

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司

关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 30 日 15:00—2021 年 12 月 31 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838952	恒源科技	2021年12月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江西南芳律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

江西省赣州市寻乌县石排工业园区公司办公主楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈燕女士、陈月珍女士为公司第二届董事会董事的议案》

董事刘瑞珍女士、林惠兰女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名陈燕女士、陈月珍女士为公司第二届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

陈燕，女，1974年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于江西财经大学涉外会计专业，专科学历。2003年8月至2006年2月在赣州添彩印刷有限责任公司担任主办会计；2006年3月至2006年6月在青岛海信营销股份有限公司赣州分公司担任费用主管；2006年7月至2008年5月在赣州友力稀土冶炼有限责任公司担任主办会计；2008年6月至2010年5月在瑞金市友力磁材金属有限公司担任主办会计；2010年6月至2013年12月在瑞金市创科磁材有限公司担任主办会计；2014年2月至2016年4月在寻乌县恒源科技开发有限公司担任会计；2016年4月至2020年5月，在赣州市恒源科技股份有限公司担任会计及职工监事；2020年5月至今，在赣州市恒源科技股份有限公司担任会计、职工监事、监事会主席。

陈月珍，女，1973年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1998年12月毕业于辽宁刊授党校理论班会计学专业，获大专学历。1993年5月至2002年8月在江西长恒制衣有限公司（中外合资）担任出纳员；2005年5月至2012年8月在寻乌新舟稀土冶炼（厂）有限公司担任出纳员；2012年9月至2016年4月在寻乌县恒源科技开发有限公司担任出纳员；2016年4月至今在赣州市恒源科技股份有限公司担任出纳员、职工监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年12月31日8:30-9:30

(三) 登记地点：江西省赣州市寻乌县石排工业园区公司办公主楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡娟

联系地址：江西省赣州市章贡区财智广场A栋906室；

联系电话：0797-8177958；

传真：0797-8177958；

电子邮箱：405485339@qq.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司董事会

2021年12月16日