

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

### 2021年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月31日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 49,893,260 股，占公司有效表决权股份总数的 67.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,893,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	1,738,790	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西南芳律师事务所

(二) 律师姓名：谢卫民 钟玉慧

### （三）结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈燕	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
陈月珍	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日