

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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：2022 年 2 月 11 日上午 9：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 2 月 10 日 15:00—2022 年 2 月 11 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	2022年2月8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

江西省赣州市章贡区财智广场 A 栋 906 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司预计 2022 年度向银行申请贷款的议案》

为满足公司日常业务发展的需要，公司 2022 年度拟向银行申请额度不超过 6,650.00 万元(含 6,650.00 万元)贷款，具体如下：

#### （1）向中国银行寻乌支行申请额度不超过人民币 300.00 万元(含 300.00 万元)

贷款，由公司股东叶亮夫妇、詹群夫妇提供个人信用担保。

(2) 向赣州银行股份有限公司寻乌支行申请额度不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）贷款，由公司股东叶亮夫妇、詹群夫妇等股东提供个人信用担保。

(3) 向赣州银行股份有限公司寻乌支行申请额度不超过人民币 1,350.00 万元（含 1,350.00 万元）贷款，公司自有房产、土地使用权作为贷款抵押物，同时由公司股东叶亮、詹群、林逸凡等股东提供个人信用担保。

(4) 向中国农业银行寻乌支行申请综合额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）贷款。公司以自有房产、土地使用权对上述综合贷款额度内不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）提供最高额抵押担保；赣州市金盛源融资担保集团有限公司对上述综合贷款额度内不超过 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）为公司提供担保，由公司为赣州市金盛源融资担保集团有限公司提供反担保，并由公司实际控制人叶亮、詹群为赣州市金盛源融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保。

(5) 向寻乌县农村信用合作联社营业部申请额度不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）贷款，由公司股东叶亮夫妇、詹群夫妇、林逸凡及财务负责人周颖等股东提供个人信用担保。

上述贷款业务属公司向银行申请的每年到期贷款连续贷，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限、担保等事项以公司和银行正式签订的贷款合同为准。

## (二) 审议《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

公司聘请国盛证券有限责任公司担任公司持续督导主办券商。在双方合作期间，国盛证券有限责任公司勤勉尽责，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。因公司战略发展需要，经与国盛证券有限责任公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行对公司的持续督导义务。

（四）审议《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于赣州市恒源科技股份有限公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司决定与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：2022年02月11日8:30-9:30

(三) 登记地点：江西省赣州市章贡区财智广场A栋906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二十次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司董事会

2022年1月26日