

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司

2022年第二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：2022年8月12日
2. 会议召开地点：江西省赣州市财智广场A栋906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10人，持有表决权的股份总数49,798,193股，占公司有效表决权股份总数的67.56%。

（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4人，董事陈月珍因工作安排缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事钟延东、黄开龙因工作安排缺席；
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《关于公司拟向银行申请增加贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常业务发展的需要，公司于 2022 年初对公司 2022 年度向银行申请贷款额度进行了合理预计【具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-004），及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）】，其中预计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。现根据公司经营需求及与银行沟通情况，预计在上述贷款额度的基础上，公司拟再向中国农业银行寻乌支行申请增加不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）贷款额度。

综上所述，公司预计 2022 年度向中国农业银行寻乌支行申请不超过人民币 5000.00 万元（含 5,000.00 万元）的整体贷款额度，由公司实际控制人叶亮、詹群个人提供连带责任保证担保。其中公司以自有房产、土地使用权对上述整体贷款额度内不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）提供抵押担保；赣州市金盛源融资担保集团有限公司对上述整体贷款额度内不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）为公司提供“总对总”担保；公司对上述整体贷款额度内不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）以信用方式贷款，同时追加前述自有房产、土地使用权为信用方式贷款额度提供抵押担保。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,798,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2022 年第二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8月15日