

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年第三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9月13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12人，持有表决权的股份总数50,228,055股，占公司有效表决权股份总数的68.14%。

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0人，监事钟延东、黄开龙因工作安排缺席；监事会主席李桂斌因疫情静默原因缺席。

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《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,228,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；

2、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；

3、授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,228,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 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 (%)
(一)	2022年 半年度 权益分 派预案	1,838,210	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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 朱永平

(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、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司 2022 年第三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 9 月 14 日