

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

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 9：30。

##### （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10月13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。

(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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

本次股票发行不超过 17,600,000 股（含 17,600,000 股），每股价格为人民币 6.19 元，预计募集资金总额不超过 108,944,000 元（含 108,944,000 元）。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《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-051）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- ① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- ② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；
- ③ 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；
- ④ 股票发行变更登记工作；
- ⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；
- ⑥ 股票发行需要办理的其他事宜；
- ⑦ 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据本次股票发行情况，公司拟修订公司章程。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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-052）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

（五）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

公司本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目的议案》

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目，该项目预计投资 23,421.97 万元，项目技术改造完成后，形成综合回收利用钕铁硼废料年产 3300 吨稀土氧化物的生产能力。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《关于公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目的公告》（公告编号：2022-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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10月17日上午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三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司董事会

2022年9月30日