

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 2024 年第一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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 1 月 12 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	2024年1月9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《关于公司拟向银行申请授信贷款额度的议案》

公司结合日常生产经营及业务发展的需要，拟新增银行授信额度及对到期贷款申请续贷，并以保证、抵押、质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于农业银行、赣州银行、农商行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、江西银行、九江银行等）申请授信贷款额度，拟向银行申请贷款额度不超过 12,000.00 万元，向银行申请贴现额度不超过 38,000.00 万元，综合授信贷款额度累计不超过 50,000.00 万元。

上述授信贷款额度不等于公司实际融资金额，公司可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签订的合同为准。

在办理授信贷款业务过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产提供抵押或其他担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括但不限于公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司授信贷款提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述授信贷款事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期间授信额度内的相关事项不必再另行提请审批，公司授权公司法定代表人、董事长叶亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的法律文件。

(二) 审议《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

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《关于公司拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。

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：2024年1月12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十一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司董事会

2023年12月27日