

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层，公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：景杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,617,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐玉妹因身体原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理曾剑文、财务负责人史浩然列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》

1.议案内容：

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规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定本定向发行说明书。

详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,617,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因参会全体股东与本议案均存在关联，如果全体回避将无法形成有效决议，因此参会全体股东决定本议案不回避表决。

（二）审议通过《关于签署<上海山源电子科技股份有限公司定向发行增资认购协议书>》

1.议案内容：

就本次股票发行，公司分别与认购对象签订《上海山源电子科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,617,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因参会全体股东与本议案均存在关联，如果全体回避将无法形成有效决议，

因此参会全体股东决定本议案不回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》

1.议案内容：

为保证本次定向发行顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；

（3）应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；

（4）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

（6）决定聘请本次定向发行的相关中介机构；

（7）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 55,617,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订<上海山源电子科技有限公司章程>》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司将根据工商行政管理部门对章程条款的规定，对公司章程进行修改并通过公司章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 55,617,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

上海山源电子科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海山源电子科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日