

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 2 月 18 日 9 时 30 分至 11 时 00 分。

(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	839786	源明杰	2022 年 2 月 15 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈文志为第二届董事会董事》的议案

因原董事单佳伟辞职，现提名陈文志为公司第二届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈文志不属于失信联合惩戒对象。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号：2022-002）。

(二) 审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月18日上午9:00至9:30。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：邹大卡 电话：0755-27918093 邮箱：
dk.zou@ymjkj.com 联系地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西
坊工业区12栋厂房B。

（二）会议费用：食宿与交通费用等，由股东自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司董事会

2022年1月20日