

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：钱海元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 23,638,257 股，占公司有效表决权股份总数的 78.79%。

##### （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 6 人，列席 5 人，董事刘逸因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2022 年度的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,878,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，钱海元、吴琼、武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度银行授信》的议案

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度的经营计划及为满足生产经营的资金需要，武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请不超过 6100 万元的综合授信，借款期限 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2022 年度银行授信的公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,638,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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) 审议通过《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2022 年度使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,638,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《武汉源启科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日