

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

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 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黎理明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈文志为第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因政府行政区域名称变更，导致公司原注册地址名称发生改变，所以需要变更经营住所，同时修订公司章程相应条款。详见公司 2022 年 1 月 20 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）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：

详见公司 2022 年 1 月 20 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决。黎理明(持股 6,970,000 股,占公司总股本的 41.00%)、黎理杰(持股 6,970,000 股,占公司总股本的 41.00%)、深圳市禾厚投资管理中心(有限合伙)(持股 2,720,000 股,占公司总股本的 16.00%)作为关联股东回避表决,回避表决股数合计为 16,660,000 股。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容:

详见公司 2022 年 1 月 20 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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
单佳伟	董事	离职	2022 年 2 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈文志	董事	任职	2022 年 2 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日