证券代码：839229　　证券简称：欣源股份　　主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于2021年年度股东大会延期公告

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2021年年度股东大会。

（二）　原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月19日10：00，预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开。

（三）　原股东大会股权登记日：2022年5月17日

二、　延期召开股东大会原因

因近期新冠肺炎疫情管控政策变化，部分拟参会股东及高管出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期至2022年5月26日召开 2021年年度股东大会,此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

公司董事会于 2022 年 5 月 16 日收到单独持有 66.7558%股份的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源电子股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2022年5月26日召开的 2021年年度股东大会增加《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》的临时提案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条的规定，“股东人

数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。”鉴于此次临时提案涉及影响中小股东利益的重大事项，因公司的股东人数存在超过 200 人的可能，拟调整 2021 年年度股东大会的召开方式，由原来的“现场投票方式”变更为“现场投票和网络投票相结合方式”。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 10:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00—2022 年 5 月 26 日 15:00。

本次会议采取现场投票方式和网络投票方式进行。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 5 月 17 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2022-019。

四、 其他

除会议召开时间及新增的《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》和会议召开方式改变外，出席对象、会议地点等事项均不变。

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日