

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

关于召开 2021 年年度股东大会补充通知公告（提供网络投票）

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。

2022 年 5 月 16 日，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到单独持有 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》，请在 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加《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》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，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”，变更后的股东大会通知事项具体如下：

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）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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（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

同一股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月26日10:00。

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

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	839229	欣源股份	2022年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡(佛山)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

佛山市欣源电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长薛永先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事长提请全体董事审议财务负责人王文明向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2022 年度财务预算方案》。

（四）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司董事会提请全体董事审议 2021 年度报告及摘要。

（五）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》等相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的规定，公司独立董事编制了《佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百七十条 公司与投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。	第一百七十条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交 证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 若公司申请股票在全

	<p>国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</p>
--	--

（八）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席李淑慧女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

（九）审议《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》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）。

（十）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）。

（十一）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）。

（十二）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（九）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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 5 月 25 日早上 8：00

(三) 登记地点：：董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书薛占青，联系电话：0757-86816518； 传真：0757-86816598；联系地址：广东省佛山市南海区西樵科技工业园内。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《佛山市欣源电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- (二)《佛山市欣源电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三)《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

佛山市欣源电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日