

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 2022 年第四次临时股东大会通知公告（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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 10：00-12:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 25 日 15:00—2022 年 9 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账号（“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账号（“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9月20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. 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关法律法规的规定，经审慎审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年年度报告数据进行了差错更正，并出具了《会计差错更正专项说明》（编号：大信备字[2022]第 34-00013 号）。公司拟根据更正及追溯重述后的会计信息对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容予以更正。

（二）审议《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计差错更正专项说明》（大信备字[2022]第 34-00013 号），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2022-077 至 2022-084）。

（三）审议《关于补充追认公司与佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）关联交易的议案》

公司因经营发展需要，在 2020 年上半年度公司关联方佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）向公司提供企业融资服务，交易金额人民币 148,514.85 元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《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，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

（四）审议《关于补充追认内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与深圳市金牌新能源科技有限责任公司关联交易的议案》

在 2021 年度公司关联方深圳市金牌新能源科技有限责任公司向公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司提供生产工艺技术支持等服务，交易金额人民币 2,700,000.00 元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《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，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

（五）审议《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》

公司因经营发展需要，公司电容器出口业务的销售货款由公司关联方懋青恺有限公司代收代付，其中 2020 年代收 353.20 万美元、代付 351.27 万美元，2021 年代收 364.24 万美元、代付 381.83 万美元，2022 年 1-4 月代收 77.96 万美元、代付 77.94 万美元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《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，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照

复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：： 2022 年 09 月 26 日上午 09： 00

（三）登记地点： 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人： 薛占青； 地址： 广东省佛山市南海区西樵科技工业园富达路； 联系电话： 0757-86816518

（二）会议费用： 出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （1）《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （2）《佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日