

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

### 2022 年第四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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
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：董事长薛瑞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东以及拥有表决权的公司共 4 人，持有表决权的股份总数 19,790,827 股，占公司表决权股份总数的 94.9777%。

因索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰签署的《表决权委托协议》已生效，本次股东大会未出席的股东薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰已将其持有的公司 17,764,560 股股份的表决

权委托给索通发展行使，索通发展出席本次股东大会，故由索通发展以其持有的 17,764,560 股股份的表决权对本次股东大会所涉议案进行表决。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

### （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；

高级管理人员出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。公司根据更正及追溯重述后的会计信息对 2020 年 2021 年年度报告及年报摘要相应内容予以更正。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,790,827 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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，因公司股东大会未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，但与会股东均非关联方，无需回避表决。

### （四）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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关联方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，因公司股东大会未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,933,388 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，关联股东梁金回避表决。

## （五）审议通过《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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，因公司股东大会未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,026,267 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,关联股东薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)、谢志懋、薛占青、薛战峰需回避表决,因上述关联股东已将其持有的公司 17,764,560 股股份的表决权委托给索通发展股份有限公司行使,故索通发展股份有限公司回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《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》	1,168,828	100%	0	0%	0	0%
(二)	《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》	1,168,828	100%				
(三)	《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》	1,168,828	100%				

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡(佛山)律师事务所

(二) 律师姓名：钱家发、林永康

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日