

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 年第五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 11 月 25 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 5 人，持有表决权的股份总数 19,791,127 股，占公司表决权股份总数的 94.9792%。

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 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0014%。

(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《关于补充确认公司控股子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）于 2020 年 3 月与乌兰察布市汇元融资担保有限公司（曾用名：“乌兰察布市汇元投资担保公司”；以下简称“汇元公司”）签订编号分别为“最高额抵字[2020]02-1 号”、“最高额抵字[2020]02-2 号”的《最高额抵押合同》。内蒙古欣源将其持有的不动产证编号为蒙（2020）察哈尔右翼后旗不动产权第 0000064 号工业用地及地上建筑与位于察哈尔右翼后旗建材化工园区（原高载能工业园区）内的 7#石墨化车间、8#石墨化车间、旧办公、宿舍抵押给汇元公司，对汇元公司为内蒙古欣源所担保的借款提供反担保，两份《最高额抵押合同》担保额度均为 6,000.00 万元，担保期间为 2020 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日。目前，内蒙古欣源已与汇元公司协商解除了上述《最高额抵押合同》。

根据《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司股东大会均未对上述交易作出决策，现特追认上述交易。

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 99.9985%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行借款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，于 2022 年 1 月 12 日与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行（以下简称“西樵支行”）签订编号为 2022 年西短字第 4 号的《流动资金借款合同》，向西樵支行借款人民币 100 万元，借款期限为 1 年；于 2022 年 9 月 7 日与西樵支行签订编号分别为 2022 年西短字第 61 号、2022 年西短字第 62 号的《流动资金借款合同》，向西樵支行借款合计人民币 900 万元，借款期限为 1 年。具体借款事项以实际签署的合同约定为准。

公司与西樵支行于 2018 年 6 月 29 日签订合同编号为 2018 年西抵字第 14 号的《最高额抵押合同》，以其持有的卷绕机、组立机、组装机等资产为公司与西樵支行自 2018 年 6 月 29 日至 2028 年 6 月 29 日办理各类业务所发生的债权提供担保，担保额度 556 万元，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

根据《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司股东大会均未对上述交易作出决策，现特追认上述交易。

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 99.9985%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%；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) 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)	《关于补充确认公司控股子公司提供反担保的议案》	1,168,828	99.9743%	300	0.0257%	0	0%
(二)	《关于补充确认公司向中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行借款暨公司提供担保的议案》	1,168,828	99.9743%	300	0.0257%	0	0%

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：何艳红、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 年第五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11月29日