

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 10 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 9 日 15:00—2023 年 2 月 10 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	2023年2月3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方拟为控股子公司融资性售后回租提供担保的议案》

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”）因业务发展需要，拟与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）签订《融资回租合同》及其他相关合同、协议和书面文件，向民生金租申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过人民币 5000 万元，租赁期限不超过 36 个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司关联方薛占青、薛战峰、薛永同意与民生金租签订《保证合同》及其他相关合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向民生金租提供不可撤销的连带责任担保；保证期间自《保证合同》签署之日起至上述融资租赁业务项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，担保金额包括融资额及其他应付款项，担保范围为《融资回租合同》项下内蒙古欣源应向民生金租支付的所有应付款项和民生金租为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

（二）审议《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

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，公司董事会提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（三）审议《关于预计公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与临邑索通国际工贸有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 2023 年拟与公司关联方临邑索通国际工贸有限公司发生日常性关联交易，交易内容为向公司关联方临邑索通国际工贸有限公司采购产品，预计交易金额不超过人民币 10000 万元。

（四）审议《关于预计公司与薛占青 2023 年日常性关联交易的议案》

公司自 2016 年以来一直租赁关联方薛占青所有的房地产用于生产经营，在原租赁基础上与薛占青重新签订《土地房屋租赁合同》，向薛占青租赁位于佛山

市南海区西樵科技工业园富达路两块土地合 20.974 亩，及地上建筑的房屋 3 幢（合计建筑面积：18,384.16 平方米），合计租金为 228,475.17 元/月，租期为 20 年，租金按年支付。公司预计 2023 年度交易金额不超过人民币 2,741,702.04 元。

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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，凭法人股东营业执照复印件（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：2023 年 2 月 10 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司 董事会

2023年1月9日