

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日上午 09:00-11:00。

（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	831476	硕源科技	2023年2月28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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，预计 2023 年全年共申请不超过人民币 50,000,000 元。为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶钟倩女士、惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币 52,000,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（二）审议《关于关联方为公司提供借款的议案》

因公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计 2023 年度总借款金额不超过人民币 15,000,000 元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（三）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司于 2020 年 3 月 12 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2023 年 3 月 14 日。2023 年公司拟向东莞市瑞荣实业投资有限公司支付租金，预计全年发生交易总金额约 98,756 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何佩沂。

（四）审议《关于预计 2023 年公司与美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 关联交易的议案》

2023 年，公司拟向美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（五）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 500,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（六）审议《关于预计 2023 年公司与东莞振东设备配件有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞振东设备配件有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（七）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易

总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅。

(八)审议《关于预计 2023 年公司与东莞市宏源服饰有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞市宏源服饰有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八；

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 2 日上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话：0769-88098086 3、传真：0769-22780302 4、联系人：钟针

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司董事会

2023年2月15日