

证券代码：831476

证券简称：硕源科技
券

主办券商：东莞证

广东硕源科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长张钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,294,600 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

（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；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意15,394,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意1,220,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日