

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 4 月 17 日 10:00-11:00。

（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	839229	欣源股份	2023年4月10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《关于追认公司控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的议案》

根据日常运营和发展的需要,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2023年3月23日与甘肃索通盛源碳材料有限公司(以下简称“甘肃索通”)签订《借款协议》,甘肃索通同意根据自身的资金使用情况,在有富裕资金可以调剂且内蒙古欣源提出明确资金需求的情况下,提供有偿借款给内蒙古欣源使用,借款上限额度为贰亿元整,借款利率为一年期LPR3.65%+152BP后的年利率即5.17%,折合为日利率后按照实际借款的使用天数计算借款利息。借款用途:生产经营周转,借款期限为2023年3月23日至2023年12月31日。具体内容以双方实际签署的协议为准。

内蒙古欣源于2023年3月27日收到甘肃索通的第一笔借款,金额为人民币2900万元(大写:贰仟玖佰万元整)。内蒙古欣源将该笔借款用于生产经营周转。

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);

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4月17日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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十次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 31 日