

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  
2023 年第二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 4 月 6 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共 6 人，持有表决权的股份总数 20,397,956 股，占公司表决权股份总数的 97.8914%。

(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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展战略，为了进一步提高经营决策效率，加强内部业务整合管理，经慎重考虑，公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,396,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0050%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项的公司股东大会的股东，或虽出席该次股东大会但未投赞成票的股东，或出席股东大会并投赞成票且签署了《股份回购协议书》的股东；以下合称“异议股东”）的合法权益，索通发展

股份有限公司（以下简称“索通发展”）制定了关于异议股东权益的保护措施，承诺在公司终止挂牌后由索通发展或指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购。详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录**

《佛山市欣源电子股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 4 月 7 日