

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 年第三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 17 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 5 人，持有表决权的股份总数 20,396,935 股，占公司表决权股份总数的 97.8865%。

(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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 606,108 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东索通发展股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司 2023 年第三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18日