

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 09 时 00 分-12 时 00 分。预计会期 0.5 天。

（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	839786	源明杰	2023年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请国浩律师（深圳）事务所律师参加本次会议，进行见证工作。

（七）会议地点

深圳源明杰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第

五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《2022 年利润分配方案》议案

根据公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出具的《2022 年年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-4,982,574.64 元，母公司未分配利润为 10,734,838.75 元。母公司资本公积为 3,199,753.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,199,753.12 元，其他资本公积为 0 元）。由此，2022 年度公司决定不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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黎理明、黎理杰。

（八）审议《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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（七）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年5月23日08时30分-09时00分

(三) 登记地点：深圳源明杰科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹大卡；手机号：13825253789；邮箱：dk.zou@ymjkj.com；联系地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区12栋厂房B。

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《深圳源明杰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司董事会

2023年4月25日