

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司

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

公司第二届第二次董事会会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。

（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	873880	科源股份	2023 年 5 月 15 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。

公司聘请的上海市锦天城(深圳) 律师事务所见证律师

（七）会议地点

广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2022 年度报告》，公告编号【2023-001】，《科源股份：2022 年度报告摘要》公告编号【2023-002】。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年财务预算目标报告。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行利润分配，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：权益分派预案公告》，公告编号【2023-006】。

（七）审议《2023 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：公司续聘会计师事务所公告》公告编号【2023-007】。

（八）审议《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司使用闲置资金进行投资理财计划方案：闲置资金理财使用的范围、投资的项目以及投资风险性。详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2023-008】。

（九）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2023 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 50000 万元，；其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2023-009】。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用现场登记或传真登记方式，不受理电话或信函登记。

（二）登记时间：2023年5月17日13:00-13:55

（三）登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号（科源电气）一楼大厅前台。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号（科源电气），（2）联系人：谢兰平，（3）电话：0757-81267911；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》
2. 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日