

证券代码：831476

证券简称：硕源科技
券

主办券商：东莞证

广东硕源科技股份有限公司

2023年第五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8月31日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长张钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,344,800 股，占公司表决权股份总数的 82.63%。

（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；

公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《对外投资（控股子公司增资）的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，将对越南 ORITEC 有限公司增资，注册资本由 2,300,000 美元增资变更为 8,900,000 美元，其中本公司出资由 1,955,000 美元增加至 7,565,000 美元，占公司注册资本的 85%；黄重欣出资由 345,000 美元增加至 1,335,000 美元，占注册资本的 15%。

2、议案表决结果：

同意 16,344,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日