

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 15,469,500 股，占公司有效表决权股份总数的 78.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，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《关于预计 2024 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2026 年 3 月 14 日，2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方米。

2、议案表决结果：

同意 15,469,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议《关于预计 2024 年公司与美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 关联交易的议案》

1、议案内容：

2024 年，公司拟向美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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张钧，回避表决股份数 15,149,500 股。

(三) 审议《关于预计 2024 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的

议案》

1、议案内容：

2024年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币5,000,000元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币1,000,000元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意320,000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：

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张钧，回避表决股份数15,149,500股。

（四）审议《关于预计2024年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

2024年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币5,000,000元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意15,469,500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：

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张钧、李惠梅，因出席本次股东大会的全体股东均回避表决，本次议案全票通过。

（五）审议《关于预计2024年公司与东莞市宏源服饰有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

2024年，公司拟向东莞市宏源服饰有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币10,000,000元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 15,469,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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张钧、李惠梅，因出席本次股东大会的全体股东均回避表决，本次议案全票通过。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 8 日