

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 2023 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 2023 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

公司第二届第四次董事会会议审议通过了《关于提请召开 2023 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 and 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：2024 年 5 月 9 日 14:30。

(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	2024年5月6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 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年度经营管理工作情况及其相关指标分析, 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《2023 年度报告》(公告编号: 2024-015), 《2023 年度报告摘要》(公告编号: 2024-016)。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年财务预算目标报告。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

（七）审议《2024 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司实际经营情况及经营需要公司现拟委托广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（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资产投资理财计划方案，闲置资金理财使用的范围、投资的项目以及投资风险性，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于公司 2024 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，2024 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

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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2024-019）。

（十）审议《关于修改公司内部治理制度的议案》

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司修订了《广东科源电气股份有限公司股东大会议事规则》《广东科源电气股份有限公司董事会议事规则》《广东科源电气股份有限公司监事会议事规则》《广东科源电气股份有限公司关联交易管理制度》《广东科源电气股份有限公司对外担保管理制度》《广东科源电气股份有限公司对外投资管理制度》《广东科源电气股份有限公司投资者关系管理制度》《广东科源电气股份有限公司利润分配管理制度》《广东科源电气股份有限公司承诺管理制度》《广东科源电气股份有限公司信息披露管理制度》相关治理制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-006）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-007）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-009）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-010）《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-011）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-013）、《信息披露管理制度》（公告编号：2024-014）。

(十一) 审议《关于修改<广东科源电气股份有限公司章程>的议案》

为维护广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件规定，现对公司章程做出修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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：2024 年 5 月 9 日 13:30-14:25

（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四次会议决议公告》
2. 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日