

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

(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。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 834315 | 富源科技 | 2024年5月13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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

公司董事长缪志峰先生代表董事会作 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度期间董事会的召开情况、公司治理情况等进行了汇报。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

公司监事会主席李君明先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告，对 2023 年度期间监事会的召开情况、公司治理监督工作情况等进行了汇报。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报

告》及《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）；《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度资金占用情况专项意见的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于计提资产减值准备及终止确认递延所得税资产的议案》

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东富源科技股份有限公司关于计提资产减值准备及终止确认递延所得税资产公告》（公告编号：2024-009）。

(九) 审议《关于〈董事会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司在全中国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司董事会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2024-010）。

(十) 审议《关于未弥补亏损超实收股本且净资产为负的议案》

具体内容详见公司在全中国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本且净资产为负公告》（公告编号：2024-011）。

(十一) 审议《关于〈监事会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司在全中国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司监事会关于众华会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-012)。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡。股东需上门办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日下午2:30至3:00。

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘娜 18207537322。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司董事会

2024年4月26日