

证券代码：831476

证券简称：硕源科技  
券

主办券商：大同证

## 广东硕源科技股份有限公司

## 2024年第三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5月27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《对外投资（控股子公司减资）的议案》

#### 1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 万元。

#### 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

### （二）审议《对外投资（控股子公司股权转让）的议案》

#### 1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70% 股份中 10% 股份转让给陶文书，公司持股变更为 60%。

#### 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：

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 2024 年第三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 5 月 27 日