

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

## 深圳源明杰科技股份有限公司

## 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 7 月 15 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：董事长黎理明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易》议案

- 议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-019)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,000 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

本议案涉及回避表决。黎理明(持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%)、黎理杰(持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%)、深圳市禾厚投资管理中心(有限合伙)(持股 2,720,000 股，占公司总股本的 16.00%)作为关联股东回避表决，回避表决股数合计为 16,660,000 股。

(二) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《深圳源明杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日