

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

公司第二届第五次董事会会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 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9月5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。

## （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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-028）。

### （二）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影

响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟进行的外汇套期保值业务任意时点交易金额不超过 1 千万美元或等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

### （三）审议《关于公司拟购买土地使用权新建厂房及相关配套设施的议案》

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，公司拟在佛山地区购买土地使用权并新建厂房及相关配套设备，预计项目总投资额不超过 2 亿元人民币。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-030）。

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

（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9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：股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2024年8月21日