

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司

2024 年第四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 10 月 11 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，占公司表决权股份总数的 78.20%。

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。

(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，公司控股子公司惠州市柯林沃德科技有限公司注册资金由人民币 200 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《对外投资（控股子公司增资）的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，将对越南 ORITEC 有限公司增资，注册资本由 11,900,000 美元增资变更为 12,460,000 美元，其中本公司出资由 10,115,000 美元增加至 12,115,000 美元，占公司注册资本的 97.23%；黄重欣出资由 1,785,000 美元减少至 345,000 美元，占注册资本的 2.77%。

2、议案表决结果：

同意 15,469,500 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 年第四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10月11日