

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司第二届第六次董事会会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二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 12 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12月6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（科源股份）一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号【2024-035】。

（二）审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

因原监事谢圣如提出辞职申请，为保障公司监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会拟补选饶珠明为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。经公司核查，饶珠明的任职资格符合

相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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12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（科源股份）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六次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2024年11月22日