

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

2024年第二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12月9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：公司董事会
- 会议主持人：黄天平董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数119,522,388股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 22 日在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】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事谢圣如先生提出辞职申请，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先生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，饶珠明先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-------|------|------------|----------------|------|
| 饶珠明 | 监事 | 任职 | 2024年12月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢圣如 | 监事会主席 | 离职 | 2024年12月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《广东科源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东科源电气股份有限公司
董事会
2024年12月9日