

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

### 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张钧先生
6. 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 15,469,600 股，占公司表决权股份总数的 78.2%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于预计 2025 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》

### 1、议案内容：

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2026 年 3 月 14 日，2024 年全年发生交易总金额 99,792 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方。预计 2025 年整年发生交易总额 99,792 元，具体以实际交易为准。

### 2、议案表决结果：

同意 15,469,600 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《关于预计 2025 年公司与美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 关联交易的议案》

### 1、议案内容：

2025 年，公司拟向美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

### 2、议案表决结果：

同意 320,000 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。

（三）审议《关于预计 2025 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

2025 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。

（四）、审议《关于预计 2025 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

2025 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 15,469,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅，因出席本次股东大会的全体股东均回避表决，本次议案全票通过。

**三、备查文件目录**

《广东硕源科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日