

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第二届第七次董事会会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城(深圳) 律师事务所见证律师

（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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，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 年年度报告》，公告编号【2025-001】，《科源股份：2024 年年度报告摘要》公告编号【2025-002】。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年财务预算目标报告。

（六）审议《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

依据 2024 年年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定 2024 年年度不进行利润分配。

（七）审议《2025 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号【2025-006】

（八）审议《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

公司使用闲置资金进行投资理财计划方案，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：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2025-007】。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案 》

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2025 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 100,000 万元，；其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条 “（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助

等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

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：申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2025-008】。

（十）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。

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《关于开展期货套期保值业务的公告》，公告编号【2025-009】。

（十一）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。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号【2025-010】。

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：2025 年 5 月 12 日 13: 30-14: 30

(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：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》
2. 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日