

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：江西省赣州市章贡区财智广场 A 栋 906 室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 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：董事长叶亮先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,087,293 股，占公司表决权股份总数的 63.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,729 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事詹柏华、陈月珍因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄开龙因工作安排缺席；监事钟延东因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长叶亮先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李桂斌先生代表监事会对 2024 年度公司监事会运作情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度预计不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名叶亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名叶亮先生为公司第四届董事会董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名詹群先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名詹群先生为公司第四届董事会董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名詹柏华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名詹柏华先生为公司第四届董事会董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名陈燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名陈燕女士为公司第四届董事会董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名陈月珍女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名陈月珍女士为公司第四届董事会董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名李桂斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月到期，根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟提名李桂斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述第四届监事会非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

结合日常生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于农业银行、赣州银行、农商行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、江西银行、九江银行、银座村镇银行等）申请不超过 55,000.00 万元综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可根据实际业务需要办理具体授信业务，最终授信金额、利息和使用期限、担保等事项以公司和银行签订的合同为准。

在办理授信业务过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产提供抵押或其他担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括但不限于公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述授信事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期间授信额度内的相关事项不必再另行提请审批，公司授权公司法定代表人、董事长叶亮先生或董事兼总经理詹群先生全权代表公司签署上述授信额度内的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-38,768,101.32 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 73,710,000.00 元的二分之一。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于赣州市恒源科技股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于赣州市恒源科技股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于赣州市恒源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇

总表的专项审核报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,087,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（六）	《关于 公司 2024 年 度利润 分配的 议案》	464,339	100%	0	0%	0	0%
（七）	《关于 提名叶 亮先生 为公司 第四届 董事会 董事候 选人的 议案》	464,339	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于 提名詹 群先生	464,339	100%	0	0%	0	0%

	为公司第四届董事会董事候选人的议案》						
（九）	《关于提名詹柏华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	464,339	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于提名陈燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	464,339	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《关于提名陈月珍女士为公司第四	464,339	100%	0	0%	0	0%

	届董事 会董事 候选人的 议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西南芳律师事务所
- （二）律师姓名：谢卫民 邓通全
- （三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东大会的人员及本次年度股东大会召集人的资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
叶亮	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
詹群	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
詹柏华	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈燕	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈月珍	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李桂斌	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日