

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

2025 年第二次临时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 6 月 11 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 8 人，持有表决权的股份总数 46,714,564 股，占公司有表决权股份总数的 63.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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、蓝福耀因工作安排缺席；
- 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《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,118 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

本议案关联股东叶亮、詹群、杨晓莉、叶丽荣回避表决，回避总股数 46,517,446 股。

（二）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(%)
（一）	《关于 新增预 计 2025 年度日 常性关 联交易 的议案》	91,610	100%	0	0%	0	0%

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

本次临时股东大会的召集、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；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时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、备查文件

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日