

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

2025年第一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7月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区12栋厂房B公司会议室。

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：黎理明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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4人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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5人；

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；

总经理黎理杰、财务总监邹大卡列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于提名公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在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《深圳源明杰科技股份有限公司监事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。本议案分为五个子议案。

（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理明》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理杰》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-邹大卡》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-刘锦祥》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-陈文志》子议案

普通股同意股数 1,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在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《深圳源明杰科技股份有限公司监事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。本议案分为两个子议案。

(1) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事议案-山无陵》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事议案-张丽丽》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
黎理明	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
黎理杰	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
邹大卡	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘锦祥	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈文志	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
山无陵	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张丽丽	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日