

证券代码：874822

证券简称：华源科技

主办券商：开源证券

广东华源科技股份有限公司 2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王泽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

（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 名，持有表决权的股份总数 63,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，优化公司业务结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对公司经营范围进行调整，增加：劳务服务（不含劳务派遣）业务；非居住房地产租赁业务，并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东华源科技股份有限公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度、关联方为公司提供担保并授权事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“(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、接受担保和资助等的可以免于按照关联交易的方式进行审议。” 本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 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《广东华源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司股东会议事规则〉〈广东华源科技股份有限公司董事会议事规则〉〈广东华源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-006）《广东华源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-007）《广东华源科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科

技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于重新制定〈广东华源科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,540,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《广东华源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东华源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日