

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 时 30 分至 12 时 00 分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	839786	源明杰	2025 年 12 月 2 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。

二、会议审议事项

议案 编 号	议案名称	投票 股东 类型
		普通 股股 东
非累积投票议案		
1	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》	√
2	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司股东会议事规则》	√
3	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司董事会议事规则》	√
4	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司监事会议事规则》	√
5	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
6	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
7	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
8	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
9	《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》	√
10	《深圳源明杰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》	√
11	《拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款》	√

议案 1：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

议案 2：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-034）。

议案 3：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-035）。

议案 4：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-036）。

议案 5：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 6：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 7：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

议案 8：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 9：审议《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 10：审议《深圳源明杰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

详见公司同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《深圳源明杰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

议案 11：审议《拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款》的议案

详见公司同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：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹大卡 电话：0755-27918093 邮箱：
dk.zou@ymjkj.com 联系地址：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。

（二）会议费用：食宿与交通费用等，由股东自理。

五、备查文件

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日