

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 12 月 5 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 4 人，董事刘锦祥因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张丽丽因公出差缺席；

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《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

#### 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

#### 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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%；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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《拟修订深圳源明杰科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

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

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 20 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）。

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

本议案不存在回避表决情况。

**三、备查文件**

(一) 《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日