

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
深圳市宝安区新城 45 区翻身大道富源大厦八楼会议室。
- 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：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 379,640,000 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事林小棠、缪寿良、卓志强、卓志辉、

缪绍基因工作原因缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2026 年度日常性关联性交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2025 年 12 月 24 日公告《富源科技：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 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

因出席本次会议的股东深圳市富源实业（集团）有限公司、缪志峰、李金招、深圳市善根投资中心（有限合伙）、深圳市集锦投资中心（有限合伙）、深圳市员聚投资中心（有限合伙）、李国华均为关联股东，故该议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东富源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2026年1月12日