

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司现场召开。

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：董事长张钧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 15,469,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.2%。

(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，董事何佩沂因出差缺席；

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；
- 除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东会。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2、审议表决结果：

同意股数 15,469,600 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日