

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

关于召开 2026 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 2026 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、规范性文件及《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

本次会议采用现场的方式召开，会议地点为深圳市宝安区新城 45 区翻身大道富源大厦八楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月28日下午15:00。

(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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834315	ST 富源	2026年2月24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	《关于公司签订框架协议暨以物抵债的议案》	√

(一) 审议《关于公司签订框架协议暨以物抵债的议案》

公司涉及的与广东梅州高新技术产业园区管理委员会的重大仲裁案件，具体内容详见公司于2025年12月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司重大仲裁进展

公告》（公告编号：2025-016），为妥善解决上述仲裁裁决所确定的债务，降低仲裁对公司日常经营的影响，保障公司持续稳定发展，结合公司资产实际情况，公司拟与广东梅州高新技术产业园区管理委员会通过以物抵债方式处置该笔债务。根据 2024 年审计报告，预计用于抵债资产账面价值总额不超过 172,758,770.50 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 641,116,242.17 的比例未达到百分之三十以上；根据 2025 年未经审计数据测算，预计用于抵债资产账面价值总额不超过 162,234,084.18 元，占公司最近一个会计年度未经审计的合并财务会计报表期末资产总额 601,448,357.24 的比例未达到百分之三十以上，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准。

鉴于该协议尚需政府相关部门审议，抵债资产需在协议签订后共同委托有关部门对建筑物、土地使用权面积进行测量、评估，最终评估价值及税费尚未确定，存在增加抵债资产的可能，以实际双方签订的《以物抵债协议》及补充协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东需上门办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月28日下午14:30至15:00。

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘娜 18207537322。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东富源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。