

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

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室现场召开。

（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

本次会议为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日上午9:00-11:00。

(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。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	831476	硕源科技	2026年3月20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	《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√

议案 1：《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟迁址至“广东省东莞市中堂镇进园路 88 号中堂天安数码城 1 栋 2401 室”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：由于公司拟变更注册地址，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》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详细内容见公司于 2026 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东硕源科技股份有限公司关于注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

议案 3：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。详细内容见公司于 2026 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东硕源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：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（见附件）、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。

（二）登记时间：2026年3月23日 07:30-08:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话：0769-88098086 3、传真：0769-22780302 4、联系人：钟针

（二）会议费用：本次会议与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司董事会

2026年3月6日