

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年第三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3月23日
- 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。
- 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：董事长张钧先生
- 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

- 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

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1、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。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、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）。

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）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、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）。

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 年第三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 3 月 24 日