

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G 公司会议室

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：董事长夏洪飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,342,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.0182%。

(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 5 人；

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《拟变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的议案，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,705,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。

(三) 审议通过《控股子公司股权转让暨关联交易》

1. 议案内容：

恩智特(深圳)科技有限公司预备将持有的公司控股子公司中科新能源(深圳)有限公司的30%股份转让给公司关联方深圳市盈新企业管理咨询有限公司，构成关联方共同投资，具体情况详见公司于2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股子公司股权转让暨关联交易》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,705,000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

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日