

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东北证券

## 广东硕源科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第八次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 09:00-10:00。

预计会期 1/2 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于开展融资租赁业务并由关联方提供担保》议案

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：

公司将部分机器设备作为租赁物，以售后回租方式与远东国际开展融资租赁业务，融资金额不超过 660 万元整（具体金额以正式签订的合同为准），融资期限 2 年，为实施本次融资租赁，公司董事长张钧先生、张钧先生配偶钟倩女士、全资子公司惠州市杰佰净化有限公司为本次融资租赁业务提供无偿连带保证责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司最近一个会计年度（2017 年度）经审计的总资产为 109,224,027.75 元，本次拟以售后回租方式售出设备金额 660 万元，占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的比例未达到 50%以上，且最近 12 个月内不存在相同或相似出售行为，故本次售后回租行为不构成重大资产重组（本次交易资产不涉及负债，不适用资产净额判断标准）。

## 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：2018 年 12 月 21 日 09:00-17:00

（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：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日