

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源

宁波东源软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时。

预计会期 0.5 天

（六）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。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	871158	东源股份	2020年5月12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。

3. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(六) 审议《2019年度权益分派方案》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(七) 审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

(八) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

(九) 审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(十) 审议《关于补充确认关联交易》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

(十一) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号：2020-008)。

(十二) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十三) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-011)。

(十四) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

(十五) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、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：2020年5月15日8时

（三）登记地点：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路151号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴晓燕 联系地址：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路151号 联系电话：0574-28833322 传真：0574-28833311 邮政编码：315100

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第二次会议决议》
- （二）公司《第二届监事会第二次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司董事会

2020年4月16日