

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

（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：2021 年 5 月 18 日 10:30。

（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	872811	天源股份	2021 年 5 月 11 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. 本公司聘请的北京京大律师事务所沈克琪、李妍律师。

（七）会议地点

广州市天河区高普路 1023 号 201 室公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 年度审计报告》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了华兴审字[2021]21005110018 号，审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（四）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 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）发布的《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制的《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

（八）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 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）发布的《广州天源信息科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于〈2020 年度利润分配预案〉》的议案

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,666,033.18 元，公司本次权益分派拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 370.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 上披露的《2020 年年度利润分配预案》（公

告编号：2021-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:30

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：广州市天河区高普路 1023 号 201 室

联系人：王颖 联系电话：020-38468783

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日