

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 1 月 5 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案，提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 10:00。

（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	2022 年 1 月 13 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。

（七）会议地点

广州市天河区高普路 1023 号 201 室、202 室公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命公司监事的议案》

公司监事、监事会主席陈家文先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，拟于 2022 年 1 月 5 日递交的辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名谢江跃先生为公司第二届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 20 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

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、202 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四次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日