

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 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场、网络投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2022年5月17日10:30—2022年5月18日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京大（深圳）律师事务所沈克琪、姚玉松律师

#### （七）会议地点

广州市天河区高普路 1023 号 201、202 室公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做规划。

### （二）审议《2021 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 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2021 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[2022]22003760011 号，审计了公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2022 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广州天源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《广州天源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

### （五）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

### （六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制

的《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2022 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 2022 年审计机构。

（八）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司 2022 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](http://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 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

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 5 月 17 日 10:00

（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、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五次会议决议》；

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六次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日