

证券代码：870040

证券简称：思源股份
证券

主办券商：开源

杭州思源信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长纪金岭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,905,375 股，占公司有表决权股份总数的 84.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹秋荣先生为新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事周黎明先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹秋荣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站上的《杭州思源信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,905,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周黎明	董事	离职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邹秋荣	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日