

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 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 10 月 13 日 9:00。

（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 | 2023年9月28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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年10月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届董事会仍然继续履行相关职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年10月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届监事会仍然继续履行相关职责。

（三）审议通过《关于提名伍和新先生继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名伍

和新先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

伍和新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名汪东升先生继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名汪东升先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

汪东升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名陈秀琴女士继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名陈秀琴女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

陈秀琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名吴晓鹏先生担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名吴晓鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

吴晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于提名林小俐女士继续担任第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名林小俐女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

林小俐女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于提名谢江跃先生继续担任第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名谢江跃先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

谢江跃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

(九) 审议《关于提名鲍丽娟女士担任第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名鲍丽娟女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

鲍丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九），选举董事人数为5人，监事人数为2人。

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：2023年10月13日8:30

(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九次会议决议》；

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十次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日