

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

## 郑州信源信息技术股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2024 年 2 月 8 日 9:30。

##### （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	835690	信源信息	2024年2月5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

郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼16层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于不设立独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事江桦先生、王伟明先生及周琳女士辞去公司独立董事职务，为提高公司董事会决策效率，公司拟对董事会结构进行优化和调整，不再设立独立董事。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时由于公司战略规划调整，不再设立独立董事，拟修订公司章程的相关条款，具体内容如下：

原规定	修订后
第一百零二条 董事会由6名董事、3名独立董事组成，设董事长1人。	第一百零二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2024-005)。

(三) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年与关联方河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司发生日常性关联交易不超过 500,000 元, 主要为接受河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司软件外包与测试服务。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为周向东。

(四) 审议《关于签订〈郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书〉之补充合同(二)的议案》

公司于 2022 年 6 月 2 日与郑州方程式商业运营管理有限公司(以下简称“方程式公司”)、郑州信源科技园区运营有限公司(以下简称“科技园公司”)三方签订《郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书》, 公司将原持有的科技园公司 100% 股权及其项下的资产、负债转让给方程式公司。

鉴于 2023 年 6 月 20 日河南省郑州高新技术产业开发区人民法院就公司与郑州市第二建筑工程有限责任公司(以下简称“郑州二建”)建设工程施工合同纠纷出具了《民事判决书》([2023]豫 0191 民初 3306 号), 判决公司支付郑州二建 37,500,009.25 元工程款及利息、履约保证金 2,958,550 元及利息等。因该判决涉及的债务通过《郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书》已转让给方程式公司, 履行判决导致公司被动代方程式公司支付应由方程式公司承担的债务, 公司与方程式公司签订《关于〈郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书〉之补充合同(二)》。主要内容如下:

公司代方程式公司向郑州二建支付的工程款 37,500,009.25 元及利息和履约保证金 2,958,550 元及利息由方程式公司承担。补充合同生效后十二个月内, 方程式公司向公司偿还上述费用, 具体金额以公司代方程式公司向郑州二建支付的实际金额为准。自逾期之日起, 按照全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价

利率向方程式公司收取未偿还金额所对应的利息。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于签订郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书之补充合同（二）的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周向东、李东君、刘永青、李瑞林。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（三）、（四）；

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、自然人股东须持本人身份证进行登记；

2、委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年2月8日9:00

（三）登记地点：郑州信源信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵红；地址：郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼16层；电话：0371-56022008；E-mail：xinyuanxinxi@sina.cn

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司董事会

2024年1月23日