

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：国投证券

## 广州天源信息科技股份有限公司

## 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监事会。

2024 年 2 月 19 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，提请召开本次会议。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

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 3 月 5 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	2024年1月29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、监事会主席谢江跃先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，于 2024 年 2 月 9 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，现提名扈英会女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三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 1，《关于任命公司监事的议案》；

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：2024年3月5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：周丹远 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三届监事会第二次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司董事会

2024年2月19日