

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：2024 年 3 月 27 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3月22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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展需要,为降低运营成本,提高决策效率,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-008)

### (二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,包括但不限于:

- 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
- 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
- 在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股权的登记、托管等变更

事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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27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：020-38468620

(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三届董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3月12日