

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源

证券

杭州思源信息技术股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长纪金岭先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 39,915,475 股，占公司有表决权股份总数的 84.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.026%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《杭州思源信息技术股份有限公司关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,810,102 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为纪金岭、刘建华、邹秋荣与杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2024 年度公 司申请 金融机	3,810,102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	构综合 授信额 度暨关 联方担 保的议 案						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：何世博、陈茜

（三）结论性意见

本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州思源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

杭州思源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日