

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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《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。

（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 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	870040	思源股份	2024 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师

(七) 会议地点

浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园三期 F 座 13 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-024）和《杭州思源信息技术股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度公司拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对 2023 年工作进行总结报告并提请公司董事会审议。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站上的《杭州思源信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照正副本（复印件），股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园三期 F 座 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹秋荣 电话：0571-88262199

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《杭州思源信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州思源信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日