

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 40,051,275 股，占公司有效表决权股份总数的 85.22%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 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 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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 年工作情况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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,051,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,091,426	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	2,091,426	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 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

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《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 2023 年年度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 5 月 22 日