

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

## 郑州信源信息技术股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (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 9 月 14 日上午 11:00。

## (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	835690	信源信息	2024年9月10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

郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼16层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》

本议案详细内容见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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周向东、李东君、刘永青、李瑞林、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）。

### （二）审议《关于收购郑州信源科技园区运营有限公司股权协议的议案》

审议公司与郑州方程式商业运营管理有限公司、郑州科技园区运营有限公司三方拟签订的股权转让协议。

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周向东、李东君、刘永青、李瑞林、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理购买资产相关事宜的议案》

为保障购买资产顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资

产相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- （1）根据具体情况制定和实施本次购买资产的具体方案等事宜；
- （2）批准、签署购买资产相关的文件、合同；
- （3）办理工商变更登记等事宜；
- （4）办理与本次购买资产有关的其他事宜；
- （5）本次购买资产授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东须持本人身份证进行登记；

2、委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年9月14日上午10:30-11:00

（三）登记地点：郑州信源信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵红；地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层；电话：0371-56022008；E-mail：xinyuanxinxi@sina.cn

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日