

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 21 日 14:00。

（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	870040	思源股份	2025年1月16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 88 号智慧产业园二期 K 座 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更 2024 年度会计事务所的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更审计机构，聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 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变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

(二) 审议《关于 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 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 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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. 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：2025 年 1 月 21 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号智慧产业园二期 K 座 5 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十五次会议决议》。

杭州思源信息技术股份有限公司董事会

2025年1月6日