

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,672,862 股，占公司有效表决权股份总数的 86.55%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名纪金岭、刘建华、邹秋荣、周秀标为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均为连任董事，任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在新任董事就职前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,672,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名项育华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。候选人项育华先生系连选连

任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,672,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名叶瑞泉先生、方艳飞先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。候选人叶瑞泉先生、方艳飞先生系连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,672,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
纪金	董事	就任	2025-08-07	2025 年第二次临	审议通过

岭				时股东会会议	
刘建华	董事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
邹秋荣	董事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周秀标	董事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
项育华	独立董事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
叶瑞泉	监事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
方艳飞	监事	就任	2025-08-07	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《杭州思源信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日