

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月13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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工	√

	作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
11	关于拟修订<公司章程>的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 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 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 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 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《杭州思源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（四）审议《关于公司 2025 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 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 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 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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 2026 年度续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于公司独立董事 2025 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 2025 年工作情况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 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容详见公司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取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-013）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司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拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月18日9:00-10:00

（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

《杭州思源信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《杭州思源信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。