

证券代码：000909

证券简称：*ST 数源

公告编号：2026-054

数源科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

7、本次股东会会议股权登记日：2026 年 7 月 29 日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 194,193,821 股，占公司有表决权股份总数的 44.3654%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 181,394,871 股，占公司有表决权股份总数的 41.4414%。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 12,798,950 股，占公司有表决权股份总数的 2.9240%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	193,165,721	99.47%	1,023,500	0.53%	4,600	0.00%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,797,450	91.98%	1,023,500	7.98%	4,600	0.04%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第五次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 6 日