证券代码：000909　　证券简称：ST数源　　公告编号：2023-060

数源科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月26日（星期一）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号 11号楼二楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表所示：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总提案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票议案		
1.00	《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》	√
2.00	《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√
3.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于增加对外担保额度的议案》	

2、披露情况

上述议案已于公司2023年6月8日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月10日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；上述议案均由股东大会特别决议通过；上述第 1.00 项议案和第 2.00 项议案关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2023 年 6 月 20 日）。

2、登记时间：

2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 25 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00)。(节假日、双休日除外)

3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路 1 号）。

4、会议联系方式

联系人：占红霞、陈莹莹

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

邮箱：stock@soyea.com.cn

地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司证券投资部

邮编：310012

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托　　先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人股票账号：　　受托时间：

委托人持股性质：　　委托期限：

委托人持股数：

授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托　　先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总提案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》	√			
2.00	《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√			

3.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于增加对外担保额度的议案》	√			

委托人签名（单位公章）：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人股票账号：　　受托时间：

委托人持股性质：　　委托期限：

委托人持股数：