

证券代码：000909

证券简称：ST数源

公告编号：2024-012

数源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年3月1日（星期五）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2024年3月1日（星期五）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2024年3月1日（星期五）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东大会会议股权登记日：2024年2月26日。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共72人，代表股份222,022,477股，占上市公司总股份的48.9221%。其中：通过现场参会的股东3

人，代表股份 197,482,626 股，占上市公司总股份的 43.5148%，因均为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东 69 人，代表股份 24,539,851 股，占上市公司总股份的 5.4073%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 197,482,626 股股份，已按规定回避表决。

总表决情况：

同意 12,820,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.2442%；反对 10,933,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.5529%；弃权 786,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2030%。

中小股东总表决情况：

同意 12,820,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.2442%；反对 10,933,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5529%；弃权 786,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2030%。

表决结果：通过

四、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，公司本次股东大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。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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

2024年3月2日