

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 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 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：

本次股东大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大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,525,062 股，占公司表决权股份总数的 86.23%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更审计机构，聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日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变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,525,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日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 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,525,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日