

数源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 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 2 月 4 日 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 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东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：2026 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 26 日下午收市后，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本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必要是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已于公司 2026 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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、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；第 1 项议案关联股东回避表决，并且由股东会特别决议通过；第 2 项议案由股东会特别决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东会采用现场登记、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 2）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 2）、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 2026 年 2 月 3 日）。

2、登记时间：

2026 年 1 月 27 日至 2026 年 2 月 3 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。（节假日、双休日除外）

3、登记地点：公司证券部门（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。

4、会议联系方式

联系人：占红霞、宋俊莹

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

邮箱：stock@soyea.com.cn

地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦

邮编：310016

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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件 1

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2026 年 2 月 4 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 2026 年 2 月 4 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

数源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席数源科技股份有限公司于 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》	√			
2.00	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：