

数源科技股份有限公司关于 召开2017年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- ★股东大会届次：2017年度股东大会
- ★现场会议召开时间：2018年5月29日（星期二）13:30
- ★股权登记日：2018年5月23日
- ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
- ★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2017年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年4月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

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、深交所业务规则 and 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：2018年5月29日（星期二）下午13:30

(2)网络投票时间：2018年5月28日-5月29日。其中：通过深圳证

券交易所交易系统网络投票的时间为2018年5月29日（星期二）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2018年5月28日15:00至2018年5月29日15：00期间的任意时间。

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：2018年5月23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2018年5月23日下午收市时在中国结算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，议案7的二级子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。

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2楼会议室）。

9. 本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

10. 公司独立董事将向大会作述职报告。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《数源科技股份有限公司2017年年度报告》；
2. 《董事会2017年度工作报告》；

3. 《监事会 2017 年度工作报告》;
4. 《2017 年度财务决算报告》;
5. 《2017 年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》; 该议案内容逐项审议:

7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易, 销售产品 4,000 万元;

7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易, 销售产品 120 万元;

7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易, 提供劳务 600 万元;

7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易, 收取房租、水电费 400 万元。

本项议案为关联交易议案, 关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9. 《关于 2017 年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10. 《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018 年修订)〉的议案》;
11. 《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》;

12. 《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。

以上第 8 项议案由股东大会特别决议通过, 其余议案由股东大会普通决议通过。

上述一至十二项议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:
<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、议案编码

表一 本次股东大会议案编码如下表所示：

议案编码	议案名称	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	议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》	√
2.00	议案2《董事会2017年度工作报告》	√
3.00	议案3《监事会2017年度工作报告》	√
4.00	议案4《2017年度财务决算报告》	√
5.00	议案5《2017年度利润分配预案》	√
6.00	议案6《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：(4)
7.01	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；	√
7.02	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。	√
7.03	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；	√
7.04	预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。	√
8.00	议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	√
9.00	议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》	√
10.00	议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》	√
11.00	议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√
12.00	议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》	√

四．现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2018年5月24日至2018年5月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。（双休日除外）

2. 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。

(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办理登记；

(2) 符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、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、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 2018 年 5 月 28 日）。

3. 登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路 1 号）。

五、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。

六. 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陈欣、刘冰婕

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部

邮编：310012

2. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七. 备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年4月28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. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 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。

4. 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：2018年5月29日的交易时间，即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2018年5月28日（现场股东大会

召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 29 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2:

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 2017 年度股东大会,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):

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股票帐户:

受托人签名:

身份证号码:

受托时间:

委托时间:

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 2017 年度股东大会，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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案 1《数源科技股份有限公司 2017 年年度报告》	√			
2.00	议案 2《董事会 2017 年度工作报告》	√			
3.00	议案 3《监事会 2017 年度工作报告》	√			
4.00	议案 4《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	议案 5《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	议案 6《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	议案 7《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：4			
7.01	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品 4,000 万元；	√			
7.02	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品 120 万元。	√			
7.03	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务 600 万元；	√			
7.04	预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费 400 万元。	√			
8.00	议案 8《关于授权公司	√			

	及控股子公司提供对外担保额度的议案》				
9.00	议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》	√			
10.00	议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》	√			
11.00	议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√			
12.00	议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》	√			