

数源科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的补充通知

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：

★2020年3月14日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股东西湖电子集团有限公司（持有公司141,602,941股股份，占公司总股本的45.33%）提议将《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等二十项议案以临时提案方式提交公司2019年度股东大会审议。

★公司2020年3月11日披露的《数源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-13）中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后的2019年度股东大会会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
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：2020年3月31日（星期二）下午13:30

(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2020年3月31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2020年3月31日（星期二）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：2020年3月24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2020年3月24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，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。

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 2019 年年度报告》；
2. 《董事会 2019 年度工作报告》；
3. 《监事会 2019 年度工作报告》；
4. 《2019 年度财务决算报告》；
5. 《2019 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 2019 年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》；
8. 《关于公司出售资产的议案》；
9. 《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》；
10. 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》；
11. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
 - 11.01 本次重组的整体方案
 - 11.02 发行股份及支付现金购买资产——交易对方
 - 11.03 发行股份及支付现金购买资产——交易标的
 - 11.04 发行股份及支付现金购买资产——交易价格和定价依据
 - 11.05 发行股份及支付现金购买资产——支付方式
 - 11.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类、面值、对象、方式与拟上市交易所
 - 11.07 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、发行价格与发行数量
 - 11.08 发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整方案
 - 11.09 发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排

11.10 发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益及滚存未分配利润安排

11.11 发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

11.12 发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺

11.13 发行股份及支付现金购买资产——减值测试及补偿安排

11.14 发行股份及支付现金购买资产——本次发行决议有效期限

11.15 募集配套资金——发行对象

11.16 募集配套资金——发行股票的种类、面值、拟上市的证券交易所

11.17 募集配套资金——认购方式

11.18 募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价依据

11.19 募集配套资金——募集配套资金总额及股份发行数量

11.20 募集配套资金——锁定期安排

11.21 募集配套资金——滚存未分配利润的安排

11.22 募集配套资金——募集资金用途

12.《关于〈数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

13.《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；

14.《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

15.《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

16.《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

17.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定》第四条规定的议案》；

18. 《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

19. 《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；

20. 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

21. 《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；

22. 《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

23. 《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》；

24. 《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》；

25. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

26. 《关于提请股东大会批准杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司及其一致行动人西湖电子集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

27. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；

28. 《关于上市公司聘请本次重组相关中介机构的议案》。

以上第 9 项-第 19 项、第 21 项-第 22 项、第 26 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。

以上第 9 项-第 28 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。

上述项议案的相关内容详见 2020 年 2 月 10 日、3 月 11 日、3 月 14 日指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，其中第 28 项议案详见 2020 年 2 月 10 日发布的相关公告、第 1 项-

第 8 项议案详见 2020 年 3 月 11 日发布的相关公告、第 9 项-第 27 项议案详见 2020 年 3 月 14 日发布的相关公告。

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 2019 年年度报告》	√
2.00	议案 2《董事会 2019 年度工作报告》	√
3.00	议案 3《监事会 2019 年度工作报告》	√
4.00	议案 4《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	议案 5《2019 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 2019 年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》	√
8.00	议案 8《关于公司出售资产的议案》	√
9.00	议案 9《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》	√
10.00	议案 10《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	√
11.00	议案 11《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(22)
11.01	本次重组的整体方案	√
11.02	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√
11.03	发行股份及支付现金购买资产——交易标的	√
11.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格和定价依据	√
11.05	发行股份及支付现金购买资产——支付方式	√
11.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类、面值、对象、方式与拟上市交易所	√
11.07	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、发行价格与发行数量	√
11.08	发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整方案	√
11.09	发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排	√
11.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益及滚存未分配利润安排	√

11.11	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
11.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺	√
11.13	发行股份及支付现金购买资产——减值测试及补偿安排	√
11.14	发行股份及支付现金购买资产——本次发行决议有效期限	√
11.15	募集配套资金——发行对象	√
11.16	募集配套资金——发行股票的种类、面值、拟上市的证券交易所	√
11.17	募集配套资金——认购方式	√
11.18	募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价依据	√
11.19	募集配套资金——募集配套资金总额及股份发行数量	√
11.20	募集配套资金——锁定期安排	√
11.21	募集配套资金——滚存未分配利润的安排	√
11.22	募集配套资金——募集资金用途	√
12.00	议案 12《关于〈数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
13.00	议案 13《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
14.00	议案 14《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
15.00	议案 15《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
16.00	议案 16《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
17.00	议案 17《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
18.00	议案 18《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
19.00	议案 19《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》	√
20.00	议案 20《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
21.00	议案 21《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√
22.00	议案 22《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√

23.00	议案 23《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》	√
24.00	议案 24《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》	√
25.00	议案 25《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
26.00	议案 26《关于提请股东大会批准杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司及其一致行动人西湖电子集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
27.00	议案 27《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√
28.00	议案 28《关于上市公司聘请本次重组相关中介机构的议案》	√

四．现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2020 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 30 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 2020 年 3 月 30 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：高晓娟、占红霞

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三十次会议决议。
2. 公司第七届董事会第三十一次会议决议。
3. 公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020年3月16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。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年3月31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2020年3月31日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月31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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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 2019 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）:

受托人签名:

身份证号码:

身份证号码:

委托人持股数:

受托时间:

委托人股票帐户:

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 2019 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 2019 年年度报告》	√			
2.00	议案 2《董事会 2019 年度	√			

	工作报告》				
3.00	议案3《监事会2019年度工作报告》	√			
4.00	议案4《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	议案5《2019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2019年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》	√			
8.00	议案8《关于公司出售资产的议案》	√			
9.00	议案9《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》	√			
10.00	议案10《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	√			
11.00	议案11《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(22)			
11.01	本次重组的整体方案	√			
11.02	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√			
11.03	发行股份及支付现金购买资产——交易标的	√			
11.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格和定价依据	√			
11.05	发行股份及支付现金购买资产——支付方式	√			
11.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类、面值、对象、方式与拟上市交易所	√			
11.07	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、发行价格与发行数量	√			
11.08	发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整方	√			

	案				
11.09	发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排	√			
11.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益及滚存未分配利润安排	√			
11.11	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√			
11.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺	√			
11.13	发行股份及支付现金购买资产——减值测试及补偿安排	√			
11.14	发行股份及支付现金购买资产——本次发行决议有效期限	√			
11.15	募集配套资金——发行对象	√			
11.16	募集配套资金——发行股票的种类、面值、拟上市的证券交易所	√			
11.17	募集配套资金——认购方式	√			
11.18	募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价依据	√			
11.19	募集配套资金——募集配套资金总额及股份发行数量	√			
11.20	募集配套资金——锁定期安排	√			
11.21	募集配套资金——滚存未分配利润的安排	√			
11.22	募集配套资金——募集资金用途	√			
12.00	议案 12《关于〈数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
13.00	议案 13《关于公司本次重组方案调整不构成重大调	√			

	整的议案》				
14.00	议案14《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
15.00	议案15《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
16.00	议案16《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
17.00	议案17《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
18.00	议案18《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
19.00	议案19《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》	√			
20.00	议案20《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
21.00	议案21《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√			
22.00	议案22《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
23.00	议案23《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》	√			
24.00	议案24《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》	√			

25.00	议案 25《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
26.00	议案 26《关于提请股东大会批准杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司及其一致行动人西湖电子集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
27.00	议案 27《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	√			
28.00	议案 28《关于上市公司聘请本次重组相关中介机构的议案》	√			