

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2022-061

数源科技股份有限公司关于关联交易的公告

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:
1、本次签署的《购买意向书》系交易各方经初步协商达成的意向协议,尚未确定拟出售房产的最终交易价格,相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能,具体的实施内容和进度存在不确定性,具体事项以正式签订的协议为准。
2、本次签订的协议涉及的交易事项构成关联交易。
3、公司将根据交易事项后续的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

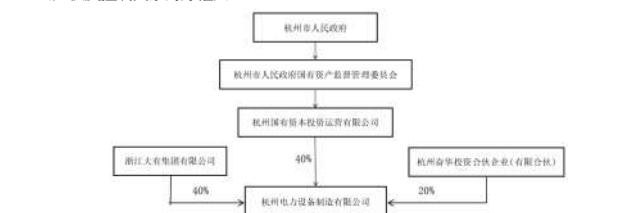
一、关联交易概述
数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州诚园置业有限公司(以下简称“诚园置业”)拟与杭州电力设备制造有限公司(以下简称“机电制造”)、西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)及杭州西湖新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)分别签署《购买意向书》,约定诚园置业将其建设完成的位于浙江省杭州市上城区近江地段的数源科技大厦部分楼层分别出售给机电制造、西湖电子集团及新能源科技,初步确定交易金额分别为约人民币3.39亿元、1.22亿元、0.52亿元。

公司关联自然人刘军先生任机电制造现任董事,同时机电制造为公司间接控股股东杭州国有资本投资运营有限公司(公司控股股东西湖电子集团的控股股东公司)、西湖电子集团、新能源科技为公司控股股东及其控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

2022年12月5日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,关联董事章国经先生、方晓龙先生回避表决,其余3名非关联董事全部通过。公司独立董事事前认可了上述关联交易,并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
(一)关联方
1、名称:杭州电力设备制造有限公司
2、成立日期:2005年2月21日
3、企业性质:其他有限责任公司
4、企业地址:浙江省杭州市钱塘新区11号大街91号
5、法定代表人:徐越飞
6、注册资本:121,945万元
7、产权及控制关系的方框图



8、经营范围:一般项目:配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;电器辅件制造;电气信号设备装置制造;电子元器件制造;照明器具制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;金属结构制造;水泥制品制造;教学专用仪器制造;电气设备安装;电气设备销售;电工仪器仪表销售;电器辅件销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;先进电子电子装置销售;充电桩销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;教学专用仪器销售;电工器材销售;照明器具销售;电力设施器材销售;电气信号设备装置销售;机械设备租赁;发电技术服务;风力发电技术服务;电子元器件批发;电子元器件制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;蓄电池租赁;建筑工程机械与设备租赁;光伏发电设备租赁;物料搬运装备制造;物料搬运装备制造;智能仓储装备销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机硬件及辅助设备零售;变压器、整流器和电感器制造;计算机及通讯设备租赁;工程管理服务;金属结构销售;智能仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;物联网设备制造;电力行业高效节能设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;物联网设备销售;小型微型客货租赁经营服务;在线能源监测技术研究;风电场相关设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;环境监测专用仪器仪表销售;电力电子元器件制造;工程机械专用设备制造;测量量仪器销售;电子测量仪器销售;试验机销售;信息安全设备制造;特种设备销售;建筑装饰材料销售;门窗制造加工;金属材料制造;电线、电缆经营;日用电器修理;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;电容器及其配套设备销售除依法须专项批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

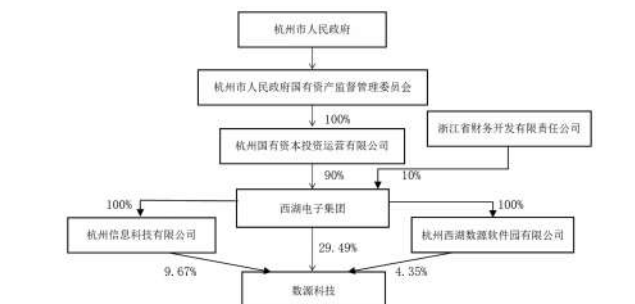
装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验;电线、电缆制造;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;特种设备检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安

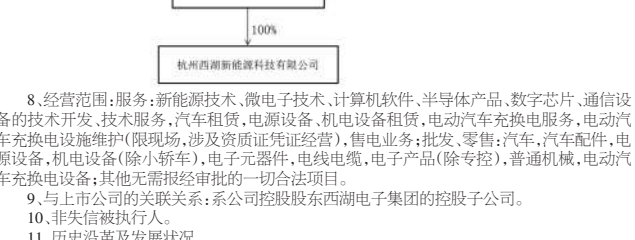


8、经营范围:制造、加工、安装:电视机、彩色显示器;服务:小型车停车服务。批发、零售、技术开发;汽车及汽车配件、视频产品、音响设备、数字电子计算机、电子计算机显示终端设备、家用电器、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元件、电子器件、广播电视配套设备、卫星广播电视设备、电子仪器设备及、自动仪表系统、电子乐器、电源设备、机电设备、本集团公司承揽生产所需设备、原辅材料;服务:新能源技术、微电子技术、汽车设备、汽车设备、汽车租赁、汽车设备租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的合法项目。

9、与上市公司的关联关系:本公司控股股东。
10、非失信被执行人。
11、历史沿革及发展状况
西湖电子集团成立于1973年,是杭州市政府直属国有企业之一,以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来,西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构,大胆探索新经济、新业态,加快产业转型升级步伐,已在5G产业、数字经济等方面实现快速突破,为企业持续发展增添了新后劲。

12、最近一年又一期的主要财务数据
截至2022年12月31日,西湖电子集团经审计的总资产958,169.23万元,净资产347,074.82万元;2022年1-9月,营业收入1,237.68万元,净利润114.24万元。
截至2022年6月30日,西湖电子集团未经审计的总资产1,172,807.37万元,净资产349,877.64万元;2022年1-6月,营业收入556,486.62万元,净利润6,891.22万元。

(三)关联方
1、名称:杭州西湖新能源科技有限公司
2、成立日期:2012年12月27日
3、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所及办公地址:浙江省杭州市西湖区教工路1号16幢7楼703室
5、法定代表人:陈冠雄
6、注册资本:壹仟万元整
7、产权及控制关系的方框图



8、经营范围:服务:新能源技术、微电子技术、计算机软件、半导体产品、数字芯片、通信设备的技术开发、技术服务、汽车租赁、电源设备、机电设备租赁、电动汽车充电桩服务、电动汽车充电桩设备销售(限现场)、汽车租赁(凭资质证经营)、售电业务;批发、零售:汽车、汽车配件、电源设备、机电设备(除小轿车)、电子元器件、电线电缆、电子产品(除专控)、普通机械、电动汽车充电桩设备、其他无需报经审批的一切合法项目。

9、与上市公司的关联关系:系公司控股股东西湖电子集团的控股子公司。
10、非失信被执行人。
11、历史沿革及发展状况
杭州西湖新能源科技有限公司主要经营新能源充电桩建设、运营等业务,于2012年12月27日在杭州市西湖区市场监督管理局注册成立,在其发展壮大的10年里,始终为客户提供好的产品和技术支持以及健全的售后服务,有着好的产品 and 专业的销售和技术团队。

12、最近一年又一期的主要财务数据
截至2021年12月31日,新能源科技经审计的总资产5,269.57万元,净资产1,758.97万元;2021年,营业收入20,067.03万元,净利润114.24万元。
截至2022年12月31日,新能源科技未经审计的总资产7,931.35万元,净资产1,868.23万元;2022年1-9月,营业收入1,237.68万元,净利润109.26万元。

三、关联交易的背景情况
交易所涉及的数源科技大厦为公司控股子公司诚园置业持有,诚园置业主营房地产经营开发,公司合计持有97.21%股权。
数源科技大厦坐落杭州市上城区近江钱江新城,属于杭州市核心商务区钱江新城区域,该地块由诚园置业于2016年7月取得《建设工程规划许可证》(浙(2017)杭州市不动产权第0182377号)。数源科技大厦于2017年5月开工,总建筑面积为,商务办公楼:数源科技大厦总共22层(其中地上19层、地下3层),为办公楼房,钢筋混凝土结构,总建筑面积合计为27,034.47平方米,车位数量为189个。

本次交易的标的为数源科技大厦部分楼层,标的资产产权清晰,不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以房产实际情况及市场价为基准,经交易双方协商确定,交易初步定价公平合理,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容
(一)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州电力设备制造有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦6楼等6层楼房,该商品房建筑面积约9000平方米,车位120个,总价款约3.39亿元。
4、甲方出售的数源科技大厦6楼商品房的价格,包含整层的精装修。

5、甲方出售的数源科技大厦6楼商品房的价格,包含整层的精装修。
6、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(二)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格,包含整层个性化定制精装修,家具以及软装。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
(三)意向书:
1、甲方(卖方):杭州诚园置业有限公司
2、乙方(买方):杭州西湖新能源科技有限公司
3、乙方有意购买甲方开发的数源科技大厦501等12间楼房,该商品房建筑面积约2630平方米,车位40个,交易价格初步商定为1.22亿元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。

1500平方米,交易价格初步商定为5,200万元,最终经各方按规定履行程序后协商确定。
3、甲方出售的数源科技大厦501等12间商品房的价格,包含整层的精装修。
4、房款支付的方式及期限:在《商品房买卖合同》中,乙方同意一次性付款。
5、乙方应在2022年12月31日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易涉及人员安置及其他事项的安排。
七、交易的影响
本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务,符合公司业务发展战略规划,有利于公司收回投资建设成本及预期收益,为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响,不会对现有业务发展和盈利水平造成不利影响,不存在损害全体股东利益的情况。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司已发生的各类关联交易的总金额为40,991.63万元(不含税);公司及子公司未与机电制造发生除此之外的关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见:
经认真审阅与本次事项有关的资料,基于独立判断,我们认为本次交易有利于公司更好的发展,将对公司经营产生积极的影响。本次签订意向书暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。对此我们予以认可,同意将此事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
2、独立董事意见:
本次签订意向书暨关联交易事项审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定,本次关联交易事项已经独立董事事前认可,并经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易属于子公司控股子公司诚园置业的日常经营范围,有利于公司收回投资建设成本及预期收益,更有利于公司的可持续发展。
我们认为本次签订意向书暨关联交易符合相关法律、法规的规定,交易定价公平合理,未发现损害公司及股东其他利益,特别是中小股东利益情况。因此,我们同意本次关联交易事项。

十、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事事前认可意见和独立意见;
3、《购买意向书》。
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2022-062

数源科技股份有限公司关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案暨召开2022年第三次临时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。

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-058),定于2022年12月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。
2022年12月2日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到控股股东西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)提交的《关于提请增加数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会临时提案的通知》,西湖电子集团提议将前述议案作为临时提案,提交公司2022年第三次临时股东大会审议。前述议案的具体内容详见公司于2022年12月6日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及《公司章程》等的规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前,公司控股股东西湖电子集团在股东大会上提出临时提案197,482,626股,占本公司股份总数的43.51%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格,且上述临时提案属于股东大会职权范围,提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程》等相关制度的规定。公司董事会应当将上述临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2022年11月30日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2022年第三次临时股东大会相关事项补充通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人: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、深圳证券交易所业务规则(即《公司章程》)的规定。
4、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开日期、时间:2022年12月15日(星期四)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2022年12月15日(星期四)19:15-9:25,9:30-11:30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2022年12月15日(星期四)19:15-15:00。

5、会议召开的场所
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、会议的审议事项
(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2022年12月9日下午收市时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(授权委托书须由本人签署,该被委托人不必是本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、网络会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一11号11楼8楼第一会议室)。

提案编码	提案名称	备注 (注对有的栏目可以投票)
100	总提案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.000	(关于为全资孙公司提供担保的议案)	√
2.000	(关于关联交易的议案)	√

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案编码	提案名称	备注 (注对有的栏目可以投票)
100	总提案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.000	(关于为全资孙公司提供担保的议案)	√
2.000	(关于关联交易的议案)	√

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

提案1.000经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,提案2.000经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-057)、《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案涉及及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、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;议案1.000由股东大会特

别决议通过;议案2.00涉及关联事项,关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、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。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加盖单位公章的授权书、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式见附件二)和出席人身份证办理登记;
(3)委托代理入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、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2022年12月14日)。
2、登记时间:
2022年12月12日至2022年12月14日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),(双休日除外)。
3、登记地点:公司证券部(浙江省杭州市西湖区教工路1号)。
4、会议联系方式:
联系人:占红霞、陈莹莹
电话:0571-88271018
传真:0571-88271038
邮箱:istock@sy.com.cn
地址:浙江省杭州市教工路1号1号公司证券部
邮编:310012

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
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易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。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议;
2、第八届董事会第十八次会议决议;
3、西湖电子集团出具的关于提请增加数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会临时提案的公告。
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2022年12月6日

附件一:
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。
本次本次会议采用非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对涉及具体提案进行投票时,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:2022年12月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东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2022年12月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年12月15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,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操作。

附件二:
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2022年第三次临时股东大会,并对会议审议的决议事项行使表决权。
委托人姓名(单位公章): 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人股票账号: 委托人股票账号:
委托人持股数量: 委托人持股数量:
委托人持股数量: 委托人持股数量:

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2022年第三次临时股东大会,并按以下(下)行使表决权:
提案编码 提案名称 备注
(注对有的栏目可以投票)
100 总提案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.000 (关于为全资孙公司提供担保的议案) √
2.000 (关于关联交易的议案) √

受托人签名(单位公章): 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人股票账号: 委托人股票账号:
委托人持股数量: 委托人持股数量:
委托人持股数量: 委托人持股数量:

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2022-060

数源科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

2022年12月5日,数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议,有关会议召开的通知,公司于11月30日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应到董事5名,实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议,书面表决后,会议一致同意并通过了如下议案:

一、审议通过《关于关联交易的议案》。
本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务,符合公司业务发展战略规划,有利于公司收回投资建设成本及预期收益,为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响,不会对现有业务发展和盈利水平造成不利影响,不存在损害全体股东利益的情况,因此同意该项议案。
具体内容详见本公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事和监事的事前认可和独立意见》。