

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2015-23

数源科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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:2014年度股东大会
- ★ 现场会议召开日期:2015年5月26日(星期二)下午13:30
- ★ 股权登记日:2015年5月20日,即2015年5月20日下午收市时
- ★ 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,将对中小投资者现场接待日活动。

数源科技股份有限公司于2015年4月29日在《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>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公司本次股东大会将采用现场会议与网络表决相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东权利,现将本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2014年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年5月26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2015年5月26日(星期二)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时间为2015年5月26日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00。

5. 现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼;

6. 投票规则:

参加本次股东大会股东,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日:2015年5月20日(星期三);

8. 出席会议对象:

(1)于股权登记日2015年5月20日(星期三)15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的控股股东。

本次会议将审议以下议案:

1.《2014年度工作报告》;

2.《董事会2014年度工作报告》;

3.《监事会2014年度工作报告》;

4.《2014年度财务决算报告》;

5.《2014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2015年度日常关联交易的议案》;

8.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

9.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

10.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

11.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

12.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

13.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

14.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

15.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

16.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

17.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

18.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

19.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

20.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

21.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

22.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

23.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

24.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

25.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

26.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

27.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

28.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

29.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

30.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

31.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

32.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

33.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

34.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

35.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

36.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

37.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

38.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

39.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

40.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

41.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

42.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

43.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

44.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

45.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

46.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

47.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

48.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

49.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

50.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

51.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

52.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

53.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

54.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

55.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

56.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

57.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

58.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

59.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

60.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

61.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

62.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

63.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

64.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

65.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

66.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

67.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

68.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

69.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

70.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

71.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

72.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

73.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

74.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

75.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

76.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

77.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

78.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

79.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

80.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

81.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

82.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

83.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

84.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

85.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

86.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

87.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

88.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

89.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

90.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

91.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

92.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

93.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

94.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

95.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

96.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

97.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

98.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

99.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

100.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

101.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

102.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

103.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

104.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

105.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

106.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

107.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

108.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

109.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

110.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

111.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

112.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

113.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

114.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

115.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

116.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

117.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

118.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

119.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

120.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

121.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

122.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

123.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

124.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

125.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

126.