

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2018-44

数源科技股份有限公司关于取消 2018年第一次临时股东大会部分议案的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2018年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《数源科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-42），定于2018年10月29日14:30召开公司2018年第一次临时股东大会。

由于原第二项议案《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》内容要素尚不齐备，未达到相关规定的要求，现董事会决定取消将该议案提请2018年第一次临时股东大会审议。

除取消上述议案外，原股东大会通知中的其他事项均保持不变。特此公告。

数源科技股份有限公司

董事会

2018年10月20日