

清源科技（厦门）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料

603628



2018年9月

清源科技（厦门）股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间：2018 年 9 月 12 日 14:30

网络投票时间：2018 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、 主持人：Hong Daniel

四、 会议议程：

（一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

（三） 股东逐条审议议案：

1	关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案
2	关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案

（四） 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五） 监票人、计票人统计表决情况

- (六) 主持人宣布表决结果
- (七) 签署、宣读股东大会决议
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向厦门银行股份有限公司杏林支行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 5,000 万元综合授信，授信期限三年，公司与清源易捷均可使用该额度，公司为清源易捷申请上述授信提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保。
3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2018 年 9 月

议案二：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 8,000 万元综合授信，其中公司申请额度不超过 3,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为申请上述授信互相提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保。
3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司
2018 年 9 月