

清源科技（厦门）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料

603628



2019年1月

清源科技（厦门）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019 年 1 月 18 日 14:30

网络投票时间：2019 年 1 月 18 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	关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案
2	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
3	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

4	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提供抵押担保的议案
---	--

- (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：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案

各位股东：

因全资子公司清源国际（香港）有限公司（以下简称“清源香港”）业务发展需要，公司拟为清源香港向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“授信银行”）申请 600 万美元的贸易融资授信额度提供连带责任担保，并提供 100 万美元的担保金，该授信额度一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天。担保的主要内容如下：

1. 担保方式：连带责任担保、保证金
2. 担保金额：连带责任担保金额 600 万美元、担保金 100 万美元
3. 担保期限：一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天
4. 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

2019 年 1 月

议案二：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”）拟向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信，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

2019 年 1 月

议案三：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”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 4.8 亿元综合授信，其中公司申请额度最高不超过 4 亿元综合授信，敞口额度不超过 2.6 亿元，清源易捷申请额度最高不超过 8,000 万元综合授信，敞口额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为上述敞口额度互相提供担保：

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

2019 年 1 月

议案四：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提供抵押担保的议案

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”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 2.45 亿元的综合授信，其中，公司申请额度不超过人民币 2.23 亿元，清源易捷申请额度不超过 2,200 万元，授信期限为 1 年，公司拟用自有的位于厦门市翔安区民安大道 999 号、1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号工业房地产作为抵押物，为上述授信额度提供抵押担保：

1. 担保方式：由公司拟用自有房屋提供抵押担保
2. 担保金额：不超过人民币 2.45 亿元
3. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起叁年
4. 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

2019 年 1 月