

清源科技（厦门）股份有限公司  
2019年第四次临时股东大会  
会议资料

603628



2019年11月

# 清源科技（厦门）股份有限公司

## 2019 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019 年 11 月 14 日 14:30

网络投票时间：2019 年 11 月 14 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	关于计提信用减值损失的议案
2	关于公司及全资子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：关于计提信用减值损失的议案

**各位股东：**

为客观反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司持有的金融资产风险特征变化情况，对 2019 年第三季度存在减值迹象的金融资产计提信用减值损失。

公司 2019 年第三季度计提信用减值损失的资产项目为应收账款和其他应收款，共计提信用减值损失 27,198,420.94 元；本次计提信用减值损失将减少合并报表利润总额 27,198,420.94 元。

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 11 月

## 议案二：关于公司及全资子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”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币 5,000 万元，清源易捷申请额度不超过人民币 3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币 2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。担保协议的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：不超过人民币 10,000 万元综合授信额度
- 3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年
- 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 11 月