



清源科技（厦门）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料

2020 年 4 月

清源科技（厦门）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2020 年 4 月 2 日 14:30

2、网络投票时间：2020 年 4 月 2 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

公司董事长：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、关于修订公司章程的议案
 - 2、关于提名董事候选人的议案
- （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：关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司实际经营需要，为进一步完善公司治理，结合清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《清源科技（厦门）股份有限公司章程》部分条款进行修订，形成《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（2020年修订），具体修订内容如下：

一、原章程第二条

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电（厦门）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦投促审[2011]777 号）批准成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：350298400000559）。

公司目前统一社会信用代码为 91350200664711147G。

现修改为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电（厦门）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦投促审[2011]777 号）批准成立，在**厦门市市场监督管理局**注册登记，取得营业执照（注册号：350298400000559）。

公司目前统一社会信用代码为 91350200664711147G。

二、原章程第一百一十八条

第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会就本章程第一百零七条第（六）、（七）、（十二）项事项作出决议，须经全体董事的 2/3 以上通过，就其余事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

现修改为：

第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会就本章程第一百零七条第（六）、（七）、（十二）项**及董事会权限范围内的担保事项**作出决议，须经全体董事的 2/3 以上通过，就其余事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司
2020 年 4 月

议案二：关于提名董事候选人的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，控股股东 HONG DANIEL 先生提名李云祥先生为公司第三届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对李云祥先生进行资格审查后作出同意提名的建议，公司董事会同意提名李云祥先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。任期自 2020 年第二次临时股东大会审核通过之日起至本届董事会届满。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2020 年 4 月

附件：李云祥先生简历

李云祥，男，1977 年 8 月出生，中共党员，厦门大学工商管理硕士，研究生学历，经济师。曾先后任职于厦门港务控股集团有限公司、厦门市融资担保有限公司，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理、厦门市融资担保有限公司董事长、金圆资本管理（厦门）有限公司董事长。