



清源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 4 月

清源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间

- 1、会议时间：2023 年 4 月 10 日 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 4 月 10 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) 推选监票人、计票人与记录人。
- (三) 股东审议议案：
 1. 《关于选举董事的议案》。
- (四) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (五) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (六) 监票人、计票人统计表决情况。
- (七) 主持人宣布表决结果。
- (八) 宣读股东大会决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署会议相关文件。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举董事的议案

各位股东：

完善公司治理结构，股东厦门金融控股有限公司提名张小喜先生为公司第四届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对张小喜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张小喜先生为公司第四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 2023 年第一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。

清源科技股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

附件：张小喜先生简历

张小喜，男，1981 年 10 月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理、中创新航科技（福建）有限公司监事、天马微电子股份有限公司董事、厦门天马显示科技有限公司董事、厦门华夏国际电力发展有限公司副董事长、华强方特（厦门）文化科技有限公司董事、金圆资本管理（厦门）有限公司董事、厦门两岸股权交易中心有限公司董事。