

清源科技（厦门）股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会  
会议资料

603628



2018年3月

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2018 年 3 月 21 日 14:30

网络投票时间：2018 年 3 月 21 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	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案
2	关于设立全资子公司的议案

（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：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还 银行贷款及永久补充流动资金的议案

各位股东：

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）“清源科技园区项目”募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提升公司盈利水平，公司拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，同时注销募集资金专户，具体如下：

公司拟将上述募集资金账户的节余资金 10,165.08 万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中，6,100 万元用于偿还银行贷款，4,065.08 万元用于永久补充流动资金。偿还银行贷款的具体安排如下：

序号	银行名称	贷款人	贷款协议编号	贷款金额 (万元)	使用募集资金 还款金额 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	清源股份	83010120170000511	1,800	1,800
2	兴业银行股份有限公司厦门分行	清源股份	兴银厦新支流贷字 2017069 号	3,000	3,000
3	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	清源易捷 <sup>注1</sup>	83010120170000994	1,300	1,300
<b>合计</b>		-	-	6,100	6,100

注 1：“清源易捷”全称为“清源易捷（厦门）新能源工程有限公司”，为公司的全资子公司。

上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。节余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

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 3 月

## 议案二：关于设立全资子公司的议案

各位股东：

根据工作需要，为推进公司业务、拓展市场、整合资源，实现公司中长期战略发展规划，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，投资设立全资子公司“清源电力有限公司”（已完成企业名称网上预先核准，以下简称“清源电力”），该子公司基本情况如下：

1. 名称：清源电力有限公司
2. 注册地址：北京
3. 注册资本：2.6 亿元人民币
4. 经营范围：技术咨询、技术服务、电力供应、合同能源管理；销售电力设备、电子设备、机械设备、仪器仪表、光伏电站设备。
5. 股权结构：公司出资 2.6 亿元人民币，占出资总额的 100%。

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

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 3 月