



**清源科技（厦门）股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2022 年 7 月**

# 清源科技（厦门）股份有限公司

## 2022 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：2022 年 7 月 7 日 14:30
- 2、网络投票时间：2022 年 7 月 7 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）推选监票人、计票人与记录人。
- （三）股东审议议案：
  1. 《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。
- （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：关于变更公司名称及修订公司章程的议案

各位股东：

为推动各项业务全球化发展，并准确地反映公司未来战略规划，进一步强化品牌建设，公司拟将中文名称由“清源科技（厦门）股份有限公司”变更为“清源科技股份有限公司”；拟将英文名称由“Clenergy(Xiamen)Technology Co.,Ltd.”变更为“Clenergy Technology Co.,Ltd”（最终名称以工商核准登记为准）。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

公司证券简称及证券代码保持不变。

### 一、公司章程修订情况

《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条文	修订后条文
章程名称：清源科技（厦门）股份有限公司	章程名称：清源科技 <del>（厦门）</del> 股份有限公司
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。	第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范清源科技 <del>（厦门）</del> 股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：清源科技（厦门）股份有限公司。 英文名称：Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd	第四条 公司注册名称：清源科技 <del>（厦门）</del> 股份有限公司。 英文名称：Clenergy <del>（Xiamen）</del> Technology Co., Ltd
章程落款：清源科技（厦门）股份有限公司	章程落款：清源科技 <del>（厦门）</del> 股份有限公司

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核

定的内容为准。

清源科技（厦门）股份有限公司

2022 年 7 月 7 日