

证券代码：603628  
债券代码：113694

证券简称：清源股份  
债券简称：清源转债

公告编号：2025-065

## 清源科技股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2025年9月15日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603628	清源股份	2025/9/8

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案

##### 2、 取消议案原因

鉴于相关事项尚需进一步沟通，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于审慎性考虑，决定撤销第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议提交的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并取消公司2025年第一次临时股东大会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

#### 三、 除了上述取消议案外，于2025年8月30日公告的原股东大会通知事项

不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日  
至2025年9月15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。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增申请银行综合授信额度的议案	√
2	关于公司为子公司提供融资担保的议案	√
3	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

清源科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增申请银行综合授信额度的议案			
2	关于公司为子公司提供融资担保的议案			
3	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案			
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。