

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-066

债券代码：113694

证券简称：清源转债

清源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月15日

(二) 股东会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,543,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6151

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未能参会，过半数董事推举公司董事兼财务总监方蓉闽女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未能参会；部分董事以通讯方式出席本次会议；公司独立董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生均列席会议。

2、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员4人，出席3人，公

司总经理 HONG DANIEL 先生因公出差未能参会；部分高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,210,984	99.7488	283,000	0.2135	49,900	0.0377

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,305,084	99.8198	176,900	0.1334	61,900	0.0468

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案	9,545,550	96.6300	283,000	2.8648	49,900	0.5052
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	9,639,650	97.5826	176,900	1.7907	61,900	0.6267

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、曹化宇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年9月16日