

证券代码：871006

证券简称：清雅源

主办券商：华安证券

## 厦门清雅源科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议并经由全体董事表决通过《2019 年第三次临时股东大会通知的议案》、《关于公司豁免股东大会通知期限并提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日 11: 00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《追认关联方为公司贷款提供抵押担保》议案

议案内容：详细情况请见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方庄慧萍提供保证担保的公告》公告编号（2019-045）。

### （二）审议《关于公司豁免股东大会通知期限并提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

议案内容：为尽快推进关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保的事宜，董事会特提请股东大会批准豁免公司董事会提前十五天向股东发出通知召开 2019 年第三次临时股东大会审议的义务。并于 2019 年 8 月 2 日在福建省厦门市思明区观音山商务运营中心 5 号楼 6F601 室会议室以现场方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月2日9:30-10:30

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪斌毅、联系电话：0592-8373666 联系地址：厦门市思明区观音山商务运营中心5号楼6F601室

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

厦门清雅源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

厦门清雅源科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日