

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835075	清源投资	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会提交的《2022 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会提交的《2022 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《深圳清源投资管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为增强公司的风险抵御能力及促进公司业务的持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，2022 年度暂不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易，包括公司为关联方提供私募基金管理、投资咨询、投资管理等服务，公司接受关联方提供的服务，公司与关联方共同投资等，预计交易总金额不超过 9,600 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 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：2023年5月16日上午9：00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李黎； 地址：深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B307 ； 传真：0755-86363823 ； 电话：0755-26551410

（二）会议费用： 与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- （一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司董事会

2023年4月21日