

清源科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024年7月2日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日

3. 原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	2024/6/20

二、股东大会延期原因

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》及相关子议案。

公司根据实际情况，因会议统筹安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 7 月 2 日 14:30 召开，原股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年7月2日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年7月2日
至2024年7月2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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项暂先参照公司2024年6月12日刊登的《清源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

四、 其他事项

1. 本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2. 联系方式：

公司董事会秘书：王梦瑶女士 0592-3110089

会务联系人：王梦瑶女士 0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号

邮编：361101

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024年6月22日