

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,564,633 股，占公司表决权股份总数的 92.8232%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，任期为三年，自股东会决议通过之日起算。下述董事候选人均为拟连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

提请各位股东分别选举的董事候选人如下：

- 1.1 选举 Zhu Fang（朱方）先生为公司第四届董事会董事；
- 1.2 选举汪宏先生为公司第四届董事会董事；
- 1.3 选举刘建云先生为公司第四届董事会董事；
- 1.4 选举潘海峰先生为公司第四届董事会董事；
- 1.5 选举张杨先生为公司第四届董事会董事。

公司第四届董事会董事的薪酬，授权公司董事会根据公司薪酬管理制度按各董事的具体工作岗位职责决定。

(2) 关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第三届监事会全体非职工代表监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设非职工代表监事 2 名，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。下述非职工代表监事候选人均为拟连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会非职工代表监事就任之前，原任非职工代表监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

提请各位股东分别选举的非职工代表监事候选人如下：

- 2.1 选举陈思广先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 2.2 选举裴蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

2. 关于董事会换届并提名董事候选人的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例（%）	当选
1.1	选举 Zhu Fang（朱方）先生 为公司第四届董事会董事	18,564,633	100.00%	是
1.2	选举汪宏先生为公司第四届 董事会董事	18,564,633	100.00%	是
1.3	选举刘建云先生为公司第 四届董事会董事	18,564,633	100.00%	是
1.4	选举潘海峰先生为公司第 四届董事会董事	18,564,633	100.00%	是
1.5	选举张杨先生为公司第四 届董事会董事	18,564,633	100.00%	是

3. 关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
2.1	选举陈思广先生为公司第四 届监事会非职工代表监事	18,564,633	100.00%	是
2.2	选举裴蕾女士为公司第四届 监事会非职工代表监事	18,564,633	100.00%	是

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024年11月18日