

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

股东会的召开符合《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

☒现场会议 ☒电子通讯会议

会议地址：公司会议室

（五）会议表决方式

☒现场投票 ☒电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票与电子通讯投票结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 10:00

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司控制的企业拟向苏州贯石发展集团股份有 限公司转让其持有的安吉两山清源创业投资基金合伙 企业（有限合伙）3,000 万元出资份额的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》及《出售资产暨关联交易公告》，公告编号为 2025-019 及 2025-020。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 8 日 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

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日