

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年7月8日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场及电子通讯相结合的方式召开。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建云

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数15,725,630.00股，占公司有效表决权股份总数的78.6282%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱佳忆因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

公司控制的企业深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（“清源合伙”）拟以 205 万元的价格向苏州贯石发展集团股份有限公司（“贯石发展”）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）（“安吉基金”）的 3,000 万元出资份额（对应实缴出资额 205 万元）。

由于清源合伙认缴的安吉基金出资尚未全部实缴到位、安吉基金尚未开展投资运作，本次交易依据标的份额对应的清源合伙实际投资成本、实缴出资情况并经双方协商一致，确认转让对价为人民币 205 万元。

鉴于贯石发展为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，为公司的关联方，本次向关联方转让持有的安吉基金出资份额构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,127,830.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东汪宏、无锡红方投资咨询有限公司、刘建云、深圳协创投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025年7月8日