



清源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月

清源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：2026 年 9 月 15 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

四、会议议程：

- （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。
- （二）推选监票人、计票人与记录人。
- （三）股东逐项审议议案：
 - 1. 《关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
 - 2. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
- （四）与会股东及股东代理人发言及提问。
- （五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- （六）监票人、计票人统计表决情况。
- （七）主持人宣布表决结果。
- （八）宣读股东会决议。
- （九）见证律师宣读法律意见书。
- （十）签署会议相关文件。
- （十一）主持人宣布会议结束。

议案一：关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保

的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足全资子公司日常经营发展及融资需要，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司清源国际（香港）有限公司拟为公司三级全资子公司 Clenergy Deutschland GmbH 和公司一级全资子公司 Clenergy International (UK) Limited 在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 4,000.00 万元。该事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。被担保方为公司全资子公司，无需其他股东提供同比例担保。本次预计融资担保的明细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
清源国际（香港）有限公司	Clenergy Deutschland GmbH	100 %	117.87%	0.00	2,000 .00	1.52%	3 年	否	否
清源国际（香港）有限公司	Clenergy International (UK) Limited	100 %	83.68%	0.00	2,000 .00	1.52%	3 年	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

本次新增担保额度为公司 2026 年度预计新增的担保额度，实际担保金额以

签署担保协议发生的金额为准，该额度将提交股东会审议。在公司股东会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会进行审议。

在年度计划担保额度通过股东会审议后，公司已审议的集团内控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司、控股子公司或二级、三级全资子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

二、被担保人基本情况

1、Clenergy Deutschland GmbH 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Clenergy Deutschland GmbH		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	清源科技股份有限公司持股 100%		
法定代表人	卓志亮、严东烨		
统一社会信用代码	HRB 181411		
成立时间	2023 年 06 月 15 日		
注册地	Willy-Brandt-StraBe 23,20457 Hamburg		
注册资本	2.5 万欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	与光伏组件及其组件进行交易，特别是用于各种屋顶安装的固定系统以及在空地上安装的系统。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	9,463.44	6,519.93
	负债总额	11,154.15	7,971.63
	资产净额	-1,690.71	-1,451.70
	营业收入	4,546.32	9,738.81
	净利润	-332.03	-606.57

2、Clenergy International (UK) Limited 基本情况

被担保人类型	法人
--------	----

被担保人名称	Clenergy International (UK) Limited		
被担保人类别及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	清源科技股份有限公司持股 100%		
法定代表人	Daniel Hong、卓志亮		
统一社会信用代码	07607436		
成立时间	2011 年 04 月 18 日		
注册地	LONDONUNITED KINGDOME1M 5QU 2ND FLOOR 87-88 TURNMILL STREET		
注册资本	638,675 英镑		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	光伏逆变器，风电控制逆变器及其它清洁能源产品的销售；太阳能组件的销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	9,237.33	6,213.27
	负债总额	7,729.48	5,849.84
	资产净额	1,507.85	363.43
	营业收入	6,427.61	8,432.87
	净利润	1,190.49	1,197.44

三、担保协议的主要内容

上述担保金额为公司一级全资子公司清源国际（香港）有限公司根据公司下属的一级全资子公司和三级全资子公司在 2026 年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度。本议案上述担保事宜经股东会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。具体担保本金、担保期限、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准。

四、担保的必要性和合理性

清源国际（香港）有限公司拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司利益。被担保人 Clenergy Deutschland GmbH、Clenergy International (UK) Limited 的资产负债率超过 70%，公司作为持股 100% 控股股东对其经营管理、财务等方面具有完全控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司一级全资子公司拟为其下属

子公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。下属子公司为公司全资子公司，无需其他股东提供同比例担保。

该议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

清源科技股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司可转换公司债券处于转股期，公司注册资本因可转债转股发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《清源科技股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份数的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜。

《清源科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条文	修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 272,637,641.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 272,639,123.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 272,637,641 股，公司的股本结构为：普通股 272,637,641 股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 272,639,123 股，公司的股本结构为：普通股 272,639,123 股，其他类别股 0 股。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。同时，本议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

清源科技股份有限公司
2026 年 9 月 15 日