

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 2018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

1. 会议召开时间：2018年10月15日
2. 会议召开地点：深圳清源投资管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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11人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱方、汪宏、刘建云、卢宇

哲、潘海峰为公司第二届董事会董事。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名陈思广、肖凯为公司第二届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第二届监事会。在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司 2018 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

2018年10月16日