

# 信息披露 Disclosure

## 清源科技(厦门)股份有限公司 2017年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议是否召开情况：是

(一)股东大会召开的日期：2017年12月11日

(二)股东大会议召开地点：清源科技(厦门)股份有限公司二楼墨尔本会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	205,350,700
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会合法有效等。

本次股东大会由公司董事长Heng Daniel先生主持。

会议以投票方式表决，会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

(五)其他需要说明的事项

无。

二、会议议程

会议议程详见本会议决议。

三、会议投票情况

会议名称：关于向控股股东借款拟关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,527,225	100,000	0	0.0000

二、投票权数

股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

10

三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四、出席股东的股份数和代表人人数

10

五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

六、出席股东的股份数和代表人人数

10

七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

八、出席股东的股份数和代表人人数

10

九、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

十、出席股东的股份数和代表人人数

10

十一、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

十二、出席股东的股份数和代表人人数

10

十三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

十四、出席股东的股份数和代表人人数

10

十五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

十六、出席股东的股份数和代表人人数

10

十七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

十八、出席股东的股份数和代表人人数

10

十九、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

二十、出席股东的股份数和代表人人数

10

二十一、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

二十二、出席股东的股份数和代表人人数

10

二十三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

二十四、出席股东的股份数和代表人人数

10

二十五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

二十六、出席股东的股份数和代表人人数

10

二十七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

二十八、出席股东的股份数和代表人人数

10

二十九、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

三十、出席股东的股份数和代表人人数

10

三十一、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

三十二、出席股东的股份数和代表人人数

10

三十三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

三十四、出席股东的股份数和代表人人数

10

三十五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

三十六、出席股东的股份数和代表人人数

10

三十七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

三十八、出席股东的股份数和代表人人数

10

三十九、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四十、出席股东的股份数和代表人人数

10

四十一、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四十二、出席股东的股份数和代表人人数

10

四十三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四十四、出席股东的股份数和代表人人数

10

四十五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四十六、出席股东的股份数和代表人人数

10

四十七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

四十八、出席股东的股份数和代表人人数

10

四十九、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

五十、出席股东的股份数和代表人人数

10

五十一、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

五十二、出席股东的股份数和代表人人数

10

五十三、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

五十四、出席股东的股份数和代表人人数

10

五十五、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

五十六、出席股东的股份数和代表人人数

10

五十七、出席股东的股份数和代表人人数

205,350,700

75.0002

五十八、出席股东的股份数和代表人人数

10

五十九、出席股东的股份数和代表人人数

205