

证券代码：688345

证券简称：博力威

广东博力威科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

Greenway 博力威

2021 年 9 月

广东博力威科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

广东博力威科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知	2
广东博力威科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程	4
一、会议时间、地点及投票方式	4
二、会议议程	4
2021年第一次临时股东大会会议议案一：	7
2021年第一次临时股东大会会议议案二：	10

广东博力威科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股

东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

广东博力威科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2021年9月7日下午15:00

（二）召开地点：广东省东莞市东城街道同沙区同辉路2号广东博力威科技股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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大会召开当日（2021年9月7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大会召开当日（2021年9月7日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》
2	《关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

广东博力威科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

2021年第一次临时股东大会会议议案一：

广东博力威科技股份有限公司

关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资 以实施新项目的议案

各位股东及股东代理人：

为扩大广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）产能，持续提高公司的市场地位，增强公司的市场竞争力，实现业绩的持续增长，本次拟使用部分超募资金 13,900 万元以及自有资金 600 万元（合计 14,500 万元）向全资子公司东莞凯德新能源有限公司增资以实施动力锂离子电池生产线建设项目。因本次项目总投资金额为 16,000 万元，项目其余所需资金由子公司东莞凯德新能源有限公司通过自有资金予以补足。具体使用计划如下：

（一）项目基本情况

项目名称：动力锂离子电池生产线建设项目

实施主体：东莞凯德新能源有限公司

项目拟实施地点：东莞市望牛墩镇临港工业园

项目建设内容：本项目为新建项目，新增扩建实施动力锂离子电池生产线

（二）项目实施的必要性

1、进一步扩大产能，满足客户持续增长的订单需求

在政策和产业推动下，锂电池市场空间巨大，在市场需求增长的大背景环境下，公司近年来持续扩产，但公司目前的产能已不能满足下游客户持续增长的订单需求，急需新增产线扩大产能，以实现供需平衡。

2、铅酸转锂电趋势明显，锂电两轮车市场不断扩张

目前，市场上销售的电动两轮车动力来源有铅酸电池和锂电池，锂电池的市场渗透率呈逐年上升的趋势。新国标要求的轻量化、长续航加速电动自行车锂电化，加速非国标车的淘汰，带来电动两轮车市场复苏增长；即时物流和共享电单车，打开电动两轮车需求空间，哈啰、美团、滴滴驱动的共享电动两轮车需求，

以及快递、外卖行业蓬勃发展滋生电动两轮车新需求，促进了锂电两轮车市场的不断扩张。

3、实现进口替代，推动锂电池国产化

一直以来，全球锂电池市场基本以日本松下公司、韩国 LG 公司为代表的国外厂商主导。随着国家政策的大力扶持，国内锂电池技术的不断提升，以宁德时代等为代表的国内优秀锂电池企业市场份额不断增长，国内锂电池企业迎来良好的发展契机。公司锂电池产业链技术储备完整，产品体系健全，在锂电两轮车领域，公司产品已能实现部分国产进口替代，带动形成国内两轮车锂电池供应链。

（三）项目实施的可行性

1、符合产业政策，为项目的实施提供了政策保障

锂离子电池制造及其下游行业是受国家、地方政府部门和行业协会大力鼓励的产业，《中国制造 2025》《国家重点支持的高新技术领域》《轻工业发展规划（2016-2020 年）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中国化学与物理电源电池行业“十三五”发展规划》《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和新国标等一系列国家、地方和行业政策的推出，对相关行业的健康发展提供了良好的政策指引和制度保障，同时为锂离子制造行业的有序健康发展提供了有力的政策支持，对锂离子电池制造企业的持续稳定经营带来了积极影响。

2、沉淀研发经验，为项目的实施提供了技术保障

近年来公司研发投入始终保持在较高水平，拥有省级企业技术中心，系高新技术企业。作为“中国锂电池出口前 20 强企业”和“中国电池百强企业”，秉承以推动中国锂电池产业进步为己任的理念，紧紧围绕国家新能源及节能环保战略规划，结合自身技术优势，专注于锂离子电池的研发、制造和销售，形成了以电池管理系统开发为核心，集锂离子电芯研发生产、电池组结构设计、电池保护板设计制造、成品组装为一体的完整研发和制造体系，公司先后开发出多种具有国际先进、国内领先的产品，并通过自主研发拥有多项发明专利和实用新型专利技术。公司掌握了本项目产品所需的核心技术。

3、完善销售渠道，为项目的实施提供了市场保障

近年来公司进一步开拓市场，提高营销效率，已建立了较为完善的产品销售

渠道。未来将在巩固现有目标客户的基础上，继续提高现有营销网络效率，适时扩张营销网络的覆盖面，同时亦积极开拓新的客户市场。一方面，提高与现有客户合作深度，提升产品的市场份额。另一方面，通过多项产品推广措施，积极开拓新的客户及产品新的应用市场领域。

4、积累管理经验，为项目的实施提供了管理保障

公司拥有多年的行业经验积累，公司管理层经验丰富，在现有业务开展过程中已积累的运营管理、市场开拓等经验和能力都为本项目的建设、运营及市场开拓提供了良好的管理保障。

（四）项目投资估算

本项目总投资 16,000 万元，其中设备购置费 11,500 万元，工程建设其他费用 1,000 万元、预备费用 1,500 万元，铺底流动资金 2,000 万元。

（五）项目建设周期

项目建设期为 12 个月，自 2021 年 8 月至 2022 年 8 月。

（六）效益分析

项目投产后，正常情况下预计每年度可实现销售收入 66,000 万元，实现净利润 3,000 万元。

以上议案已经在 2021 年 8 月 20 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号：2021-009），现提请股东大会审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日

2021年第一次临时股东大会会议议案二：

广东博力威科技股份有限公司

关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的 议案

各位股东及股东代理人：

为保障公司未来发展用地，持续满足锂电芯及储能电池领域的客户需求，不断完善锂电芯及储能电池产品的产能布局，进一步扩大锂电芯及储能电池产能，公司拟与东莞市望牛墩镇人民政府签订投资协议，投资总额约人民币 30 亿元，年产值不低于 2000 万元每亩（年产值约人民币 24 亿）。

现介绍一下投资协议主体的基本情况：

（一）协议双方名称

甲方：东莞市望牛墩镇人民政府

乙方：广东博力威科技股份有限公司

（二）项目名称

博力威锂电芯及储能电池研发生产总部项目

（三）项目从事产业内容

锂离子电池制造（国民经济行业分类代码：3841），属国家新能源及节能环保战略支持产业。

（四）用地及建设

1、项目位置和面积：博力威锂电芯及储能电池研发生产总部项目拟选址于东莞市望牛墩镇临港工业园区内，土地面积约 120 亩。

2、取得方式：乙方的全资子公司东莞凯德新能源有限公司通过参加东莞市公共资源交易中心主持的土地使用权公开出让活动，参与竞投获得项目地块的土地使用权。

3、土地价格：土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和乙方与自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。

（五）项目规模

项目拟投资总额叁拾亿元人民币（小写：¥300,000 万元人民币）、分两期投资，预计 5—6 年完成。

（六） 协议主要权利与义务

1、投资强度不低于每亩 2493 万元人民币，其中固定资产投资强度不低于每亩 2244 万元人民币。

2、每年工业总产值不低于每亩 2000 万元人民币。

3、供地约 120 亩，分两期供地及建设。

（七） 协议生效日期

本协议自双方签字盖章之日起生效。

以上议案已经在 2021 年 8 月 20 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的公告》（公告编号：2021-011），现提请股东大会审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日