



湖南长远锂科股份有限公司
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD.

证券简称：长远锂科

证券代码：688779

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二二年五月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	1
2022 年第二次临时股东大会会议议程	3
2022 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于修订公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的议案.....	5
议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案.....	10
议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	12

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、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大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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/或内幕信息，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。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

九、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、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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩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。

十二、股东及股东代理人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，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 10:30
- 2、现场会议地点：长沙市岳麓区沿高路 61 号公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长胡柳泉先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 12 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- 1、参会人员签到、领取会议资料
- 2、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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- 3、主持人宣读股东大会会议须知
- 4、推举计票人和监票人
- 5、逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》

累积投票议案名称	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举胡柳泉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举张臻为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举覃事彪为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举熊小兵为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举杜维吾为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举冯戟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举唐有根为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举邓超为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举丁亭亭为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于选举吴世忠为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《关于选举高云川为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.03	《关于选举赵增山为第二届监事会非职工代表监事的议案》

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果
- 10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东大会结束

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于修订公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对《湖南长远锂科股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》进行修订，修订的内容如下：

序号	修订前	修订后
1	制度名称：《湖南长远锂科股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》	制度名称：《湖南长远锂科股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
2	第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。	第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
3	第十条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原	第十条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，

	<p>则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>
4		<p>第二十三条 本制度经发布后生效。原《湖南长远锂科股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（长锂董〔2020〕1号）同时废止。</p>

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案二

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经董事会提名委员审核通过，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：胡柳泉、张臻、覃事彪、熊小兵、杜维吾、冯戟。

一、非独立董事候选人基本情况

2.1 选举胡柳泉为公司第二届董事会非独立董事

胡柳泉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程专业，本科学历，高级工程师。1993年8月至2001年9月，历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理；2001年10月至2006年3月，任金瑞科技合金材料厂加工车间主任；2006年4月至2015年8月，历任湖南长远锂科有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2017年5月至2018年2月，任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2018年2月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

2.2 选举张臻为公司第二届董事会非独立董事

张臻，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业，研究生学历，工程师。1995年7月至2006年6月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006年6月至2016年12月，历任金天能源材料有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2013年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理；2017年5月至

2018年2月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018年2月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

2.3 选举覃事彪为公司第二届董事会非独立董事

覃事彪，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，有色金属冶金专业，本科学历，正高级工程师。1985年7月至2001年10月，历任长沙矿冶研究院冶金研究所技术员、工程师、高级工程师、副所长。2001年10月至2010年5月，历任长沙矿冶研究院湘潭电源材料分部经理、长沙矿冶研究院院长助理兼湘潭电源材料分部经理、兼湖南长远锂科有限公司董事、董事长、兼金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年5月至2010年12月，任长沙矿冶研究院副院长兼湖南长远锂科有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年12月至2016年6月，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理兼湖南长远锂科有限公司董事长、执行董事、兼金驰能源材料有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2016年6月至今，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理。

2.4 选举熊小兵为公司第二届董事会非独立董事

熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。2004年7月至2018年3月，历任中国五矿集团公司策划与评估部高级文员、项目评估部部门经理、投资内控部部门经理、投资管理部副总经理、资本运营中心主任。2018年4月至2018年6月，任五矿创新投资有限公司总经理。2018年6月至2020年4月，任五矿创新投资有限公司董事长、总经理。2020年至今，任五矿创新投资有限公司董事长。

2.5 选举杜维吾为公司第二届董事会非独立董事

杜维吾，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，研究生学历，高级工程师。2013年8月至2020年3月，历任长沙矿冶院董事长助理、副总经理、党委副书记、董事、监事；2014年5月至2017年4月，历任金瑞新材料科技股份有限公司董事、总经理；2017年5月至今，历任五矿资本股份有限公司董事、监事会主席；2018年6月至今，任中国五矿集团公司专职董监事，2018年8月至2020年7月，任五矿盐湖有限公司董事；2018年12月

至今，任中钨高新材料股份有限公司董事；2020年6月至今，任五矿创新投资有限公司董事；2021年1月至今，任湖南有色金属控股集团有限公司董事。现任公司董事。

2.6 选举冯戟为公司第二届董事会非独立董事

冯戟，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。曾担任上海汽车集团股份有限公司法务部律师；2011年3月至2017年7月，任上海汽车集团股权投资有限公司总经理助理、合规风控总监；2017年8月至今，任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事。

二、选举方式及任期

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。上述非独立董事经股东大会选举产生后，与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人逐项审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案三

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第一届董事会于任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经董事会提名委员会审核通过，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：唐有根、邓超、丁亭亭。

一、独立董事候选人基本情况

3.1 选举唐有根为公司第二届董事会独立董事

唐有根，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，工学博士学位。1986年至今，任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授。2014年10月至2019年1月，任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至今，任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2021年1月，任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2018年7月至2019年5月，任湖南源达新材料有限公司总经理；2020年5月至今，任新乡天力锂能股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

3.2 选举邓超为公司第二届董事会独立董事

邓超，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程专业，管理学博士学位。1991年3月至今，在中南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。2015年11月至2021年7月，任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3.3 选举丁亭亭为公司第二届董事会独立董事

丁亭亭，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算化专业，

本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师。2013 年 1 月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。现任公司独立董事。

二、选举方式及任期

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。上述独立董事经股东大会选举产生后，与公司非独立董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人逐项审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案四

关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会于任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，同意提名以下人员为公司第二届监事会非职工监事候选人：吴世忠、高云川、赵增山。

一、非职工监事候选人基本情况

4.1 选举吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事

吴世忠，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程专业，研究生学历。曾历任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事、五矿发展股份有限公司监事会主席、五矿勘查开发有限公司董事、五矿稀土股份有限公司董事，公司监事会主席。

4.2 选举高云川为公司第二届监事会非职工代表监事

高云川，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，金融风险管理师。2009 年 10 月至 2012 年 6 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任中广核产业投资基金二期有限责任公司投资经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任中融国际信托有限公司信托经理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任民航股权投资基金（有限合伙）高级投资经理；2016 年 9 月至今，历任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监。现任公司监事。

4.3 选举赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事

赵增山，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2014 年 3 月，历任鲁中冶金矿山

公司小官庄铁矿技术员、副矿长、安全环保部部长、张家洼铁矿矿长。2014 年 3 月至 2021 年 12 月，历任鲁中矿业有限公司（原鲁中冶金矿山公司）总经理助理、副总经理。2021 年 12 月至今，任中国五矿集团有限公司专职董监事。

二、选举方式及任期

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。上述非职工监事经股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人逐项审议。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日