

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-023

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

2) 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、出席会议的对象：

（1）截至股权登记日2024年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道9号腾远钴业办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》	√
7.00	《关于聘请2024年度公司财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√

9.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(逐项审议)》	√
9.01	《关于 2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》	√
9.02	《关于 2024 年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
13.00	《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》	√

(二) 特别提示

1、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。

2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 11、12 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、上述议案 13 涉及独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述议案 9 涉及关联交易，关联股东厦门钨业股份有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司将对该议案回避表决，并不得接受其他股东委托对该议案进行表决。

6、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件、或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。电子邮件、传真或信函须在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前传真或送达至公司董秘办或发送至下文邮箱，信封、电子邮件上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。邮寄地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道 9 号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办；邮编：341100。

2、现场登记时间：2024 年 5 月 13 日（9:00-11:30、13:00-17:00）

3、现场登记地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道 9 号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办。

4、会议联系方式

（1）联系人：刘瑜

（2）联系电话：0797-7772088

（3）联系传真：0797-4435778（传真函上请注明“股东大会”字样）

（4）联系邮箱：tengyuan@tycogz.com（邮件请注明“股东大会”字样）

（5）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（6）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、其他事项

（1）本次大会预计半天，除 5 月 14 日晚餐外，与会股东其他的食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351219”；投票简称为“腾远投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则视同弃权统计。其它符号的视同弃权统计。

3、如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名/盖章：	受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号：	受托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托人持股性质：
委托日期：	委托书有效期：

附件三：

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人 身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。