

证券代码：688779

转债代码：118022

证券简称：五矿新能

转债简称：锂科转债



五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二四年十一月

## 目 录

|   |   |
|---|---|
| 2024年第三次临时股东大会会议须知.....                         | 1 |
| 2024年第三次临时股东大会会议议程.....                         | 3 |
| 2024年第三次临时股东大会会议议案.....                         | 5 |
| 议案一：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记<br>的议案..... | 5 |
| 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案.....                        | 7 |
| 议案二：关于调整公司监事薪酬方案的议案.....                        | 8 |

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2024 年第三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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“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。

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2024年第三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：2024年11月12日（星期二）下午14:00
- 2、现场会议地点：长沙市高新开发区谷苑路820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2024年11月12日至2024年11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：

- （一） 参会人员签到、领取会议资料
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三） 主持人宣读股东大会会议须知
- （四） 推举计票人和监票人
- （五） 逐项审议会议议案

| 非累积投票议案名称 |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 1         | 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案                   |
| 2.01 | 关于修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》的议案 |
| 2.02 | 关于修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 3    | 关于调整公司监事薪酬方案的议案                   |

- （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，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- （十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （十二） 签署会议文件
- （十三） 主持人宣布本次股东大会结束

# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

##### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，截至2024年7月31日，“锂科转债”转股数量为12,111股。转股后公司股份总数由1,929,206,272股变更为1,929,218,383股，注册资本由192,920.6272万元变更为192,921.8383万元。

##### 二、公司经营范围变更情况

基于公司实际情况及经营发展需要，并根据市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的有关要求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：

变更前的经营范围：研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相关技术服务；自营和代理二次电池材料、其它高效电池材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 三、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,并结合公司名称、注册资本、经营范围变更情况,公司拟对《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-043)。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日

## 议案二

### 关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

- 1、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年11月12日

## 议案三

### 关于调整公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司拟调整监事薪酬方案，调整后的薪酬方案如下：

#### 一、本方案适用对象

本公司监事。

#### 二、本方案适用期限

2024年1月1日至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、薪酬方案

- 1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
- 2、在关联公司或股东单位担任经营职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
- 3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。股东单位推荐委任的监事，如果其单位对所外派的监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。

#### 四、其他规定

- 1、上述监事的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于调整公司监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年11月12日