

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许惠容
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事钟华因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司业务拓展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟定向发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，拟定《广州云通锂电池股份有限公司定向发行说明书》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席许惠容与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定，本次定向发行将通过与主办券商、存放募集资金的商业银行设立募集资金专项账户并签署三方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《广州云通锂电池股份有限公司章程》第三章第十六条的规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”明确本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席许惠容与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行完成后，公司的注册资本、股数份额及股东情况等事项均发生了变化，根据《公司法》的相关规定，公司将对《广州云通锂电池股份有限公司章程》作出相应内容的修改。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与各发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席许惠容与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规规定，制定《募集资金管理制度》。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》
（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州云通锂电池股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日