

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董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。

广州云通锂电池股份有限公司（以下简称“公司”或“云通锂电”）于 2023 年 6 月 2 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）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正情况

1、对会议审议事项，议案（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》的议案内容“拟认定的核心员工名单将于 2023 年 6 月 2 日至 9 日期间向全体员工进行公示。”进行修订。

更正前：

（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了加强员工归属感，提高工作积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期稳定、快速发展，公司拟提名王洁元、高书领、徐伟、詹欣环、詹金俊、詹益村 6 位员工为公司核心员工。拟认定的核心员工名单将于 2023 年 6 月 2 日至 9 日期间向全体员工进行公示。公示期后公司将召开监事会、职工代表大会就认定核心员工发表意见，并提请股东大会审议。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《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-020）。

更正后：

（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了加强员工归属感，提高工作积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司

长期稳定、快速发展，公司拟提名王洁元、高书领、徐伟、詹欣环、詹金俊、詹益村 6 位员工为公司核心员工。拟认定的核心员工名单将于 2023 年 6 月 3 日至 10 日期间向全体员工进行公示。公示期后公司将召开监事会、职工代表大会就认定核心员工发表意见，并提请股东大会审议。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《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-020）。

2、根据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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-018）第二节议案审议情况第（八）项《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，本次临时股东大会需对该议案进行审议表决。故对《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）第二节会议审议事项，补充第（八）项议案《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

更正前：

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）第二节会议审议事项有如下（一）至（七）个事项：

- （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》；
- （二）审议《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》；
- （三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；
- （四）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》；
- （五）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- （六）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》；
- （七）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

更正后：

补充第（八）项议案：

- （八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

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》等法律法规以及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

- 1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
 - 2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
 - 3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；
 - 4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
 - 5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；
 - 6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
 - 7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。
- 授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

二、其他情况说明：

除上述修订内容外，《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）其他内容保持不变，公司将同时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）上披露更正后的公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2023-026）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日