

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、召开会议基本情况

上海嘉能未来材料股份有限公司定于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 5 月 30 日，公司董事会收到单独持有 78.8% 股份的股东吕海军书面提交的《关于 2023 年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

上海嘉能未来材料股份有限公司控股孙公司广东嘉能锂电新材料有限公司（以下简称“孙公司”）2024 年度因生产经营需要，拟签订《国有建设用地使用权租赁合同》，租赁坐落于惠州市大亚湾石化区中东片区，宗地面积 53,752 平方米的工业用地，土地出租人为惠州市自然资源局，采取 50 年期先租后让的方式。租期为 3 年，三年租赁价款合计为人民币 3,720,780 元，3 年租赁期满，承租人可申请办理土地使用权出让手续，土地价款总额人民币 62,013,000 元，出让期限为 50 年，包含租赁期。

上述土地主要用于公司孙公司业务的开展。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东吕海军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吕海军提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年度股东大会增加临时议案的提议函》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日