

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872440	晶石能源	2024年6月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划和业务发展需求,公司拟在四川省广元市投资设立全

资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 100%股份（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

具体内容详见公司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）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-010）

（二）审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与青川县工业发展集团有限公司在四川省广元市投资设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 7000 万元。公司持有其 71.4286%股份，对应 5,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）；青川县工业发展集团有限公司（可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准）持有其 28.5714%股份，对应 2,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

具体内容详见公司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）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于公司拟进行对外投资—锰酸锂项目的议案》

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与四川省广元市青川县人民政府签署《年产 1 万吨锰酸锂生产线项目投资协议》，公司拟通过设立全资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”（暂定名，以最终注册登记结果为准），在四川青川经济开发区投资建设年产 1 万吨锰酸锂生产线项目，项目总投资额为 4,000 万元，其中固定资产投资 3000 万元。

具体内容详见公司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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司拟进行对外投资—磷酸锰铁锂的议案》

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与四川省广元市青川县人民政府签署《年产 1.5 万吨磷酸锰铁锂生产线项目投资协议》，公司拟通过设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”（暂定名，以最终注册登记结果为准），在四川青川经济开发区投资建设年产 1.5 万吨磷酸锰铁锂生产线项目，项目总投资额预计为 30,000 万元，其中固定资产投资 10000 万元。

具体内容详见公司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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-011）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真、电话、微信等方式办理。

（二）登记时间：2024 年 7 月 5 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轩鹤 电话：13606180931

（二）会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日