

证券代码：688779

转债代码：118022

证券简称：长远锂科

转债简称：锂科转债



湖南长远锂科股份有限公司

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会

# 会 议 资 料

二〇二四年七月

## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于变更公司名称、证券简称的议案.....	5

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2024 年第二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《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南长远锂科股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、湖南长远锂科股份有限公司（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。

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2024年第二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7月29日（星期一）下午14:00

2、现场会议地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室

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7月29日至2024年7月29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）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	关于变更公司名称、证券简称的议案

（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

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于变更公司名称、证券简称的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、公司名称、证券简称变更情况

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称，具体情况如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	湖南长远锂科股份有限公司	五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
英文名称	Hunan Changyuan Lico Co., Ltd.	Minmetals New Energy Materials (Hunan) Co., Ltd.
证券简称	长远锂科	五矿新能
英文名称缩写	CHANGYUANLICO	Minmetals New Energy
证券代码	688779 保持不变	

#### 二、变更公司名称、证券简称的理由

公司深耕正极材料二十余年，专注于高效电池材料的研究、生产和销售，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，产品最终主要应用于新能源汽车、3C、储能等领域。经过多年的技术积累与产业化经验，掌握了先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术。为强化“五矿新能”作为央企中国五矿集团有限公司新能源品牌的影响力、竞争力，基于公司战略发展需要，加速公司在新能源材料领域多路线发展布局，使公司名称更全面、准确地反映公司主营业务及未来发展规划，公司拟变更公司名称及证券简称。

公司本次变更名称、证券简称事项不涉及公司主营业务变化，公司未来发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更的公司名称已取得湖南省市场监督管理局预核准，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需经上海证券交易所批准后方可实施。

2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

3、本次变更公司名称是基于公司战略发展需要，变更后的公司名称及证券简称符合相关法律法规的规定，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日