

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。

（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	873812	云通锂电	2024 年 8 月 26 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

广州云通锂电池股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(二) 审议《关于提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(三) 审议《关于提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(四) 审议《关于提名罗社科先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗社科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公

司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（五）审议《关于提名高书领女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名高书领女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（六）审议《关于提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

（七）审议《关于提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

自然人股东出席会议，出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股出席人持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有

法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 29 日 14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张宇；联系电话：020-36865510；联系地址：广州市花都区新华镇新华工业区云峰路 38 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广州云通锂电池股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日