

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 9 月 13 日下午 2 时。

（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	839503	嘉能未来	2024年9月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于承诺事项履行进展的议案》

内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2024-024）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕海军。

（二）审议《关于补充追认2023年度子公司购买资产的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于子公司购买资产的公告（补发）》（公告编号：2024-025）

（三）审议《关于补充追认2023年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-027）

（四）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

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. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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。

2. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证明文件、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 时-12 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：宋杰

联系地址：上海市闵行区顾戴路 2337 号 G 座 322 室

联系电话：16621751090

邮政编码：201612

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日