

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 2025 年第一次临时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 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 21 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 1 月 24 日，公司董事会收到单独持有 79.2455% 股份的股东吕海军书面提交的关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函，提请在 2025 年 2 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提供担保的补充议案》的临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1、《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提供担保的补充议案》

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提供担保的议案》，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电材料有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订融资回租合同，总金额不超过

3333.3万元，公司以持有嘉能锂电公司48.137%的股权为质物为嘉能锂电公司的前述融资租赁业务提供担保。因与海通恒信沟通，嘉能锂电融资租赁融资所涉担保新增为以下内容：

嘉能锂电以名下不动产【苏（2023）启东市不动产权第0021699号、苏（2023）启东市不动产权第0021687号】为前述融资租赁业务进行抵押担保。嘉能未来以持有嘉能锂电公司48.137%的股权为质物为嘉能锂电公司的前述融资租赁业务提供担保，并承担不可撤销的连带责任担保。

### （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2025年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

吕海军提交的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

经董事签字确认的《关于对吕海军提交的〈关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函〉的审查意见》；

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2025年1月27日