

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-065

湖南科力远新能源股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年9月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600478	科力远	2026/9/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南科力远高技术集团有限公司

2. 提案程序说明

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年9月12日公告了股东会召开通知，单独持有12.06%股份的控股股东湖南科力远高技术集团有限公司，在2026年9月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年8月24日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

临时提案内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年9月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月28日 14点00分
召开地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	张聚东	√
2.02	彭家虎	√
2.03	陈丹	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	邢建国	√
3.02	阳敏	√
3.03	邬爱其	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已于 2026 年 8 月 24 日经第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案 2、3 已于 2026 年 9 月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	/
2.01	张聚东	
2.02	彭家虎	
2.03	陈丹	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	/

3.01	邢建国	
3.02	阳敏	
3.03	邬爱其	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。