

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2018-084

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于 2018 年第二次临时股东大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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2018 年 10 月 22 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	2018/10/16

#### 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

公司已于 2018 年 9 月 19 日披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2018 年 9 月 27 日披露了《关于 2018 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告》，单独持有 18.21% 股份的股东湖南科力远高技术集团有限公司，在 2018 年 10 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

- (1)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
- (2)《关于公司发行股份购买资产方案的议案》(需逐项审议)
- (3)《关于〈湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
- (4)《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
- (5)《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
- (6)《关于本次交易构成关联交易的议案》
- (7)《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
- (8)《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- (9)《关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
- (10)《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (11)《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
- (12)《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
- (13)《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
- (14)《关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

三、 除了上述增加临时提案以及 2018 年 9 月 27 日披露的股东大会补充更正事项外，于 2018 年 9 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 10 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室

##### (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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 22 日

至 2018 年 10 月 22 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大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		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
1.01	回购股份的方式和用途	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	√
1.07	本次决议有效期	√
2	关于为子公司提供担保的议案	√
3	关于拟发行债权融资计划的议案	√
4	关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案	√
5	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
6.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案	√
6.01	交易对方	√
6.02	交易价格及定价依据	√
6.03	支付方式	√
6.04	发行股份的种类和面值	√
6.05	发行对象和认购方式	√
6.06	定价基准日及发行价格	√
6.07	发行数量	√
6.08	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
6.09	关于本次非公开发行前滚存利润的安排	√
6.10	本次非公开发行股票限售期	√
6.11	权属转移手续办理事宜	√
6.12	上市地点	√
6.13	决议有效期	√
6.14	董事会授权	√
7	关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其	√

	摘要的议案	
8	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
10	关于本次交易构成关联交易的议案	√
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
12	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13	关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	√
14	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
15	关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
18	关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
19.01	杨健	√
19.02	徐志豪	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已经第六届董事会第十八次会议审议通过。议案 8、议案 10、议案 16、议案 17 已经第六届董事会第十五次会议审议通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 至议案 15、议案 18 已经第六届董事会第十九次会议审议通过。议案 19 已经第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月 13 日、2018 年 9 月 11 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-19

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  
2018年10月12日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			
1.01	回购股份的方式和用途			
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.05	回购股份的期限			
1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜			
1.07	本次决议有效期			
2	关于为子公司提供担保的议案			
3	关于拟发行债权融资计划的议案			
4	关于公司为全资子公司发行债权融资			

	计划提供担保的议案			
5	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
6.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案			
6.01	交易对方			
6.02	交易价格及定价依据			
6.03	支付方式			
6.04	发行股份的种类和面值			
6.05	发行对象和认购方式			
6.06	定价基准日及发行价格			
6.07	发行数量			
6.08	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
6.09	关于本次非公开发行前滚存利润的安排			
6.10	本次非公开发行股票的限制期			
6.11	权属转移手续办理事宜			
6.12	上市地点			
6.13	决议有效期			
6.14	董事会授权			
7	关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
8	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协			

	议》的议案			
10	关于本次交易构成关联交易的议案			
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
12	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
13	关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案			
14	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
15	关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
18	关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举董事的议案	
19.01	杨健	
19.02	徐志豪	



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。