

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2021-007

湖南长远锂科股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,251,356,047
普通股股东所持有表决权数量	1,251,356,047
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8637

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本、变更公司类型、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1, 251, 352, 547	99. 9997	3, 500	0. 0003	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于全资子公司投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1, 251, 352, 547	99. 9997	3, 500	0. 0003	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理

人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、周亚洲

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

● 报备文件

- （一）湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。