

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2021-022

## 湖南长远锂科股份有限公司

### 2021年第五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11月11日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

(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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,180,626,538
普通股股东所持有表决权数量	1,180,626,538
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（%）	61.1975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1975

(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 8 人，出席 8 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：《关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》

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, 180, 623, 938	99. 9997	2, 600	0. 0003	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》	204, 567, 688	99. 9987	2, 600	0. 0013	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 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；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：

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 11 月 12 日

#### ● 报备文件

（一）湖南长远锂科股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；

（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 年第五次临时股东大会的法律意见书》。