



**湖南长远锂科股份有限公司**  
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD.

证券简称：长远锂科

证券代码：688779

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2021 年第六次临时股东大会

# 会 议 资 料

二〇二一年十二月

## 目 录

<b>2021 年第六次临时股东大会会议须知 .....</b>	<b>1</b>
<b>2021 年第六次临时股东大会会议议程 .....</b>	<b>3</b>
<b>2021 年第六次临时股东大会会议议案 .....</b>	<b>5</b>
议案一：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 .....	5
议案二：关于公司购买董监高责任险的议案 .....	10

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2021年第六次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2021年第六次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021年12月29日（星期三）上午11:00

2、现场会议地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长胡柳泉先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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2021年12月29日至2021年12月29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。

### 二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易

非累积投票议案名称	
	的议案》
2	《关于公司购买董监高责任险的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 湖南长远锂科股份有限公司

## 2021年第六次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签署《金融服务协议》。五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。现就具体情况说明如下：

#### 一、关联方基本情况

##### （一）关联方简介

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

法定代表人：张树强

注册资本：350,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 5 月 26 日

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）C106

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑

与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国五矿股份有限公司持有五矿财务公司 92.5%的股权；五矿资本控股有限公司持有五矿财务公司 7.5%的股权。

## （二）关联方主要财务指标

单位：万元

财务指标	2020-12-31（经审计）
总资产	2,433,147.88
净资产	498,386.23
营业收入	46,036.95
净利润	34,189.42

## （三）关联关系说明

公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

## （四）其他

经查询，五矿财务公司不属于失信被执行人。

## 二、关联交易主要内容

### （一）服务内容

- 1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2、结算业务，实现交易款项的收付；
- 3、存款业务；

- 4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；
- 5、贷款业务；
- 6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。

## （二）协议金额

1、存款服务：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符合上海券交易所相关规定的基础上，公司及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币五亿元。

2、综合授信服务：协议期间，五矿财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度最高不超过人民币二十亿元。具体执行将根据公司及子公司情况另行签订协议进行约定。

## （三）定价标准

1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务的定价标准

五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

2、结算业务，实现交易款项的收付定价标准

五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

3、存款业务定价标准

存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于五矿财务公司向五矿集团成员单位提供存款业务的利率水平。

4、票据承兑、贴现和提供担保等业务定价标准

具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于五矿财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

### 5、贷款业务定价标准

贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于五矿财务公司向五矿集团成员单位同种类贷款所定的利率。

### 6、其他金融服务定价标准

经中国银监会批准的可从事的其他业务，服务费率参照行业惯例从优协商确定。

#### （四）交易选择权

公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受五矿财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

#### （五）协议期限

本协议有效期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### （六）违约责任

任何一方不履行《金融服务协议》的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的实际损失。

### 三、关联交易的目的与影响

五矿财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。五矿财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司对本议案予以回避表决。

**湖南长远锂科股份有限公司董事会**

**2021年12月29日**

## 议案二

### 关于公司购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体方案如下：

1、投保人：湖南长远锂科股份有限公司

2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案经公司第一届董事会第二十次会议全体董事、第一届监事会第十三次会议全体监事回避表决，现提交股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2021年12月29日