

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-045

湖南科力远新能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月13日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,783,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.2148

(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，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规

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 7 人，出席 7 人，其中董事余卫先生、刘彩云先生，独立董事付于武先生、张陶伟先生和蒋卫平先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事彭家虎先生因疫情原因通过视频方式出席了本次股东大会；
- 3、公司总经理钟发平先生、副总经理王建辉先生、副总经理兼财务总监吴晓光先生、董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司签订《增资认购协议》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 (%)
A 股	500,299,424	99.7042	1,484,230	0.2958	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	501,783,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案

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 (%)
A 股	501,783,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案

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 (%)
A 股	501,783,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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 (%)
A 股	501,783,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 5 为特别决议议案，已经出席大会持有表决权股份三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、蒋敏

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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司
2022 年 7 月 14 日