

**湖南科力远新能源股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇二二年十月**

会议文件之一

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会

#### 会 议 议 程

一、会议时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:30

二、会议地点：广东省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、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举监事的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
3.01	张聚东	√
3.02	邹林	√

四、对各项议案进行投票表决

五、对投票表决单进行统计

六、监票人宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、在形成股东大会决议上签字

九、会议结束

十、股东及媒体交流

## 目 录

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 .....	4
关于选举监事的议案 .....	6
关于选举董事的议案 .....	8

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

2022 年 10 月 10 日湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更注册资本

（一）2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权引起的股份变动  
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 19 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 169.95 万份。公司将统一为激励对象办理股票期权行权及相关的股份登记手续，在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份变更登记手续后，公司股份总数将由 1,660,718,386 股增加至 1,662,417,886 股，注册资本由人民币 1,660,718,386 元增加至人民币 1,662,417,886 元。

#### （二）注销回购股份引起的股份变动

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 6,259,470 股公司股份。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述回购注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,662,417,886 股变更为 1,656,158,416 股，注册资本将由 1,662,417,886 元变更为 1,656,158,416 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

#### 二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 1,660,718,386元。	第六条 公司注册资本：人民币 <u>1,656,158,416</u> 元。
第十九条 公司股份总数为 1,660,718,386股，公司股本结构为：普通股 1,660,718,386股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 <u>1,656,158,416</u> 股，公司股本结构为：普通股 <u>1,656,158,416</u> 股，其他种类股 0 股。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后形成的《公司章程》全文详见公司 2022 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科力远公司章程》。提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

请股东大会审议。

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于选举监事的议案

公司第七届监事会非职工代表监事殷志锋先生因工作岗位拟进行调整，将不再担任公司监事会主席、非职工代表监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，殷志锋先生不再担任公司监事将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，殷志锋先生仍继续履行其监事的职责。公司及公司监事会对殷志锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，公司股东提名张晓林先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，该事项已经第七届监事会第十三次会议审议通过。上述监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

请股东大会审议。

### 非职工代表监事候选人简历

**张晓林：**男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉首大学化学系，理学学士学位，国家金融经济师。曾于湖南湘西州农业银行从事信贷、会计工作，会计师；曾任湖南老爹农业科技开发股份有限公司销售部长、长沙分公司经理，湖南益康生物医药有限公司总经理助理，益阳科力远电池有限责任公司人事部副部长、总经办副主任，湖南科力远新能源股份有限公司总经办风险控制主管、市场部副部长、审计部部长助理等职务。现任湖南科力远高技术集团有限公司监事，广东科力远高科技控股有限公司监事。

会议文件之二（3）

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于选举董事的议案

根据公司的战略发展安排，钟发平先生辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员职务；刘彩云先生辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。钟发平先生仍为公司实际控制人。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，钟发平先生、刘彩云先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，钟发平先生将继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长任职之日止。刘彩云先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对钟发平先生、刘彩云先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司股东提名张聚东先生、邹林先生为第七届董事会非独立董事候选人，该事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过。上述董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

请股东大会审议。



## 非独立董事候选人简历

**张聚东：**男，1969 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1987—1991 年就读于昆明理工大学机械系。1991—1996 年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于 1995 年破格晋聘为工程师；1996—1997 年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997 年 11 月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，兰州金川科力远电池有限公司董事长，益阳科力远新能源有限公司董事、总经理，宜春力元新能源有限公司执行董事，宜丰县金丰锂业有限公司董事长。

**邹林：**男，1969 年生，中国国籍，清华大学工商管理硕士。曾获评中国产业新城开发创新人物、中国房地产开发十年功勋人物、中国旅游地产十大策划专家、金融与资本运作杰出人物奖。担任湖南省篮协副主席、湖南不动产商会联席会长、湖南省深圳商会名誉会长、中南大学兼职教授等社会职务。曾任香港观澜湖集团副总裁，长沙先导投资控股集团董事、总裁，主持或参与了产业新城、产业小镇、智慧城市、科技园区的投资开发与建设运营，具有丰富的企业管理经验。现任湖南中投城镇发展有限公司董事、中骏鹏城（深圳）实业公司董事。