

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-067

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法律责任。

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 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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 视频会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,374,710
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（%）	29.7085

(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 6 人，出席 5 人，其中董事余卫先生、潘立贤先生，独立董事付于武先生、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，独立董事张陶伟先生因工作原因未能出席股东大会；
- 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、公司总经理潘立贤先生，董事会秘书张飞女士，总经理助理张欢欢女士，总经理助理李卓先生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	493,364,710	99.9979	10,000	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举监事的议案

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 (%)
A 股	493,364,710	99.9979	10,000	0.0021	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	张聚东	493,249,919	99.9747	是
3.02	邹林	493,229,919	99.9706	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
2	关于选举监事的议案	2,594,830	99.6160	10,000	0.3840	0	0.0000
3.00	关于选举董事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	张聚东	2,480,039	95.2092				
3.02	邹林	2,460,039	94.4414				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议并通过了全部 3 项议案。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年10月27日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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