

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-003

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 14:30-16:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 22 日 15:00—2023 年 2 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023年2月23日14:30-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831152	昆工科技	2023年2月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所邹云坚、黄楚玲律师

（七）会议地点

昆明市五华区昌源北路1299号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的议案》

公司分别于 2022 年 9 月 5 日与 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十九次会议与 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目暨签署项目投资合同的议案》及《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商引资协议书的议案》。

自公司签署相关投资协议至今，上述项目的土地供应时间和环保政策指标存在不确定性，经过多次沟通，项目投资前提条件尚未能落实，项目推进进度受到阻滞。结合公司的整体战略规划，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑并与政府友好协商后，公司拟终止上述两个项目并拟实施年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目与陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于拟投资建设年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目暨签署<投资协议书>的议案》

公司原计划在麒麟工业园区越州片区新田投资新建的“年产 1000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目”受土地供应时间不及预期的因素影响，不能够保障该项目投资的时效性，影响公司的战略规划，公司决议终止前述项目的投资建设。

同时，考虑到公司位于曲靖市麒麟区产教融合园的铅炭电池生产线已安装调试完毕，具备正常生产的能力，综合对储能电池市场的充分调研和研判，结合公司铅炭电池自身产品性能的优势及公司战略规划考虑，积极部署投建公司产业化项目十分必要。

从投资条件看，考虑到银川市具有丰富的煤炭、电力、矿产、水、天然气及农业资源，拥有众多高速发展的光伏产业链企业，是发展清洁能源配套产业的优势地区。银川高新技术产业开发区战略定位为国家西北资源综合利用产业集群发展示范区，配有再生资源产业园区，具备新能源电池回收、铅原材料就近提供的

优势。

公司拟在银川高新技术产业开发区投资建设“年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目”，该项目计划总投资 24 亿，分两期建设，该项目所属产业属于清洁能源配套产业，是当地政府鼓励和支持的产业。

拟进行项目投资的基本情况以及项目相关风险详见公司同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟投资建设年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目暨签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-005）。

现提请股东大会授权公司董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次对外投资相关事宜。

（三）审议《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署〈曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议〉的议案》

公司原计划在昆明市晋宁工业园区二街镇投资建设的“昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目”，鉴于土地供应时间不及预期、环保政策等因素，结合公司整体战略布局考虑，经充分调研和研判后，公司决议终止晋宁大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目投资建设计划并拟重新选址进行项目的投建。

铝基铅合金复合材料板栅是公司铅炭电池主要组成部分，为充分保障公司铅炭电池所需正负极板栅的配套供应，公司需要建设自有的规模化电池板栅生产基地。曲靖市陆良工业园区具备土地资源充沛、地价便宜、交通便利、拥有环保指标优势，项目周边环境及配套更优的综合优势。此外，未来可视市场情况在本项目周边建设电池生产基地，可以大大降低电池板栅运输成本、管理成本和运维成本，实现公司未来在云南的生产基地的产业总体战略布局。综合上述因素，公司拟在曲靖市陆良工业园区大莫古片区投资建设“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”。该项目计划总投资约 4 亿元，项目总体用地计划 124 亩。

拟进行项目投资的基本情况以及项目相关风险详见公司同日在北京证券交

易所官网 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署〈曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议〉的公告》(公告编号: 2023-006)。

现提请股东大会授权公司董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次对外投资相关事宜。

(四) 审议《关于公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币 2 亿元综合授信的议案》

为补充生产经营所需的流动资金, 公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币 2 亿元的综合授信, 授信期限 1 年。本次授信额度申请拟以昆明理工恒达科技股份有限公司合法拥有的昆明市昌源北路 1299 号的土地及建筑物: 昆房权证(昆明市字第 201473031 号、昆房权证(昆明市)字第 201473032 号)、高新区 M2-7 地块土地使用权证(五(高新)国用(2014)第 00008 号)提供抵押担保、公司实际控制人郭忠诚和公司董事朱承亮提供连带责任保证担保, 晋宁理工恒达科技有限公司提供连带责任担保, 具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内, 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关文件。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托他人代理出席会议的, 代理人还应出示股东书面授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月22日9:00-15:00

(三) 登记地点：昆明市五华区昌源北路1299号昆明理工恒达科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 会议联系人：朱承亮；2. 联系地址：昆明市五华区昌源北路1299号；3. 电话：0871-63838203；4. 传真：0871-6831745

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

公司《第四届董事会第二次会议决议》；

公司《第四届监事会第二次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司董事会

2023年2月8日