

锦州永杉锂业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

2024 年 4 月

目 录

2024年第二次临时股东大会会议议程 ..... 2

议案一：关于公司更换董事的议案..... 4

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年4月8日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨峰先生

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于公司更换董事的议案》

### 五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州永杉锂业股份有限公司

2024年4月2日

## 议案一：关于公司更换董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于近日收到高明先生的书面辞职报告。由于个人原因，高明先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。高明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因公司战略发展需要，公司董事会提名委员会于2024年3月22日召开2024年第五届提名委员会第一次会议，经提名委员会主任委员发起，3名委员审议并表决一致通过了《关于更换公司董事的议案》，提名卢妙丽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事出具了专项意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请大会审议。

附：

### 卢妙丽女士简历

卢妙丽女士，拟任公司董事，1977年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任杉杉控股有限公司财务部副部长、上海坤为地投资控股有限公司财务部部长、浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事兼财务总监、上海坤为地投资控股有限公司财务总监，现任锦州永杉锂业股份有限公司副总经理、财务总监。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会