

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-059

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605088	冠盛股份	2024/4/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周家儒

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.46% 股份的股东周家儒，在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

《关于提请股东大会授权办理半固态磷酸铁锂电池建设项目有关事项的议案》，议案的具体内容详见附件 1。该议案不属于特别决议议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 00 分  
召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日  
至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议	√

	案》	
2	《关于提请股东大会授权办理半固态磷酸铁锂电池建设项目有关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第五次临时董事会审议通过，具体内容已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事  
会  
2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

**《关于提请股东大会授权办理半固态磷酸铁锂电池建设项目  
有关事项的议案》**

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）与吉林省东驰新能源科技有限公司（以下简称“吉林东驰”）于 2023 年 12 月签订《战略合作协议》，双方计划共同成立合资公司，合计首期投资规模约为 5 亿元人民币，甲方投入建设运营资金，以货币出资 3.5 亿；乙方投入核心技术，以无形资产评估作价出资 1.5 亿，其中，甲方拟占股 70%，乙方占股 30%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-004）。

合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）拟在温州市投资新建半固态磷酸铁锂电池建设项目（以下简称“本项目”），项目总投资约 103,210.00 万元，项目投资款将分批投入，根据 2023 年 12 月公司与吉林东驰签署的《战略合作协议》约定，公司向能源科技公司首期以货币出资 3.5 亿元（即公司对能源科技公司 3.5 亿元认缴出资），本项目其余资金后续由公司追加投资或由能源科技公司自筹解决。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）、2024 年 4 月 20 日披露的《关于控股子公司对外投资公告更正公告》（公告编号：2024-061）。

为保证半固态磷酸铁锂电池建设项目的顺利实施，提高工作效率，提请股东大会授权总经理 Richard Zhou(周隆盛)先生或其授权的人士在前述本项目总投资额度内根据本项目推进情况的需要办理相关具体事宜，包括但不限于：签署项目建设实施有关文件或协议、审批项目相关费用等。

公司向能源科技公司追加投资事项达到《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的信息披露标准，公司将及时履行披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

附件 2：授权委托书

授权委托书

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》			
2	《关于提请股东大会授权办理半固态磷酸铁锂电池建设项目有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。