

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2024-083

## 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决定于 2024 年 9 月 9 日（周一）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第八届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（周一）下午 14:30 开始

2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2024年9月4日（周三）

(七) 会议出席对象：

1、截至2024年9月4日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

| 提案编码    | 提案名称                                           | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有议案                              | √               |
| 非累积投票提案 |                                                |                 |
| 1.00    | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》      | √               |
| 2.00    | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》    | √               |
| 2.01    | 上市地点                                           | √               |
| 2.02    | 发行股票的种类和面值                                     | √               |
| 2.03    | 发行及上市时间                                        | √               |
| 2.04    | 发行方式                                           | √               |
| 2.05    | 发行规模                                           | √               |
| 2.06    | 定价方式                                           | √               |
| 2.07    | 发行对象                                           | √               |
| 2.08    | 发售原则                                           | √               |
| 2.09    | 决议的有效期                                         | √               |
| 3.00    | 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》                        | √               |
| 4.00    | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》 | √               |
| 5.00    | 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》                      | √               |

|       |                                                     |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---|
| 6.00  | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                               | √ |
| 7.00  | 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》                             | √ |
| 8.00  | 《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》                               | √ |
| 9.00  | 《关于确定公司董事角色的议案》                                     | √ |
| 10.00 | 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》                     | √ |
| 11.00 | 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》         | √ |
| 12.00 | 《关于修订公司内部治理制度的议案》                                   | √ |
| 12.01 | 《关于修订<盛新锂能集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》                     | √ |
| 12.02 | 《关于修订<盛新锂能集团股份有限公司独立董事制度>的议案》                       | √ |
| 13.00 | 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》                                | √ |
| 14.00 | 《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》                           | √ |
| 15.00 | 《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》                        | √ |

与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。

议案（八）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案（一）至（五）、（七）、（十一）至（十六）属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次和第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

### 三、现场会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月5日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

(三) 登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东大会”字样

联系人：王姗姗

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518038

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、其他

(一) 联系方式

会议联系人：王姗姗

联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼

邮编：518038

(二) 会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。  
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2024年9月9日上午9:15至2024年9月9日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2024年第一次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

| 提案<br>编码 | 议案内容                                             | 备注（该列打<br>勾的栏目可<br>以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有议案                                | √                       |    |    |    |
| 非累积投票提案  |                                                  |                         |    |    |    |
| 1.00     | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》        | √                       |    |    |    |
| 2.00     | 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》      | √                       |    |    |    |
| 2.01     | 上市地点                                             | √                       |    |    |    |
| 2.02     | 发行股票的种类和面值                                       | √                       |    |    |    |
| 2.03     | 发行及上市时间                                          | √                       |    |    |    |
| 2.04     | 发行方式                                             | √                       |    |    |    |
| 2.05     | 发行规模                                             | √                       |    |    |    |
| 2.06     | 定价方式                                             | √                       |    |    |    |
| 2.07     | 发行对象                                             | √                       |    |    |    |
| 2.08     | 发售原则                                             | √                       |    |    |    |
| 2.09     | 决议的有效期限                                          | √                       |    |    |    |
| 3.00     | 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》                          | √                       |    |    |    |
| 4.00     | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》 | √                       |    |    |    |
| 5.00     | 《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》                      | √                       |    |    |    |
| 6.00     | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                            | √                       |    |    |    |
| 7.00     | 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》                        | √                       |    |    |    |

|       |                                                     |   |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 8.00  | 《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》                               | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于确定公司董事角色的议案》                                     | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》                     | √ |  |  |  |
| 11.00 | 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》         | √ |  |  |  |
| 12.00 | 《关于修订公司内部治理制度的议案》                                   | √ |  |  |  |
| 12.01 | 《关于修订<盛新锂能集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》                     | √ |  |  |  |
| 12.02 | 《关于修订<盛新锂能集团股份有限公司独立董事制度>的议案》                       | √ |  |  |  |
| 13.00 | 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》                                | √ |  |  |  |
| 14.00 | 《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》                           | √ |  |  |  |
| 15.00 | 《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》 | √ |  |  |  |
| 16.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》                        | √ |  |  |  |

**说明：**

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日