
锦州永杉锂业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案	4
议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案	5
议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案	6

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年12月30日14:00时。

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室

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《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

议案二：审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案三：审议《关于选举杨希龙先生为公司董事的议案》

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12月23日

议案一：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。

会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所 2024 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2024 年度会计审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第五届董事会第三十次会议及公司第五届审计委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

2024年3月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票180,000股，回购价格为9.32元/股。2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对10名激励对象所持3,090,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为9.32元/股。2024年6月27日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。

据此，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，公司注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。公司章程对应修订如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币518,650,649.00元。	第六条 公司注册资本为人民币515,380,649.00元。
第十九条 公司股份总数为518,650,649.00股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为515,380,649.00股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

该议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于近日收到卢妙丽女士的书面辞职报告。由于个人原因，卢妙丽女士申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。

因公司战略发展需要，经公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，提名杨希龙先生担任公司董事，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。

该议案已经公司第五届董事会第三十次会议及公司第五届提名委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

附：

拟任董事杨希龙先生简历

杨希龙先生，公司拟任董事。1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁，现任永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永荣新材料有限公司董事。