

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-013

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688353	华盛锂电	2022/8/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2022 年第一次临时股东大会如期顺利召开，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会现场会议地点由江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号公司一楼会议室变更为张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路 42 号）。

进入会场需出示苏康码、行程卡及场所码，来自中高风险地区的人员无法进入会场。鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确

保顺利参会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路 42 号）

2. 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 2022 年 8 月 29 日

至 2022 年 8 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于第二届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

4	关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案	√
5	关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	√
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人

8.01	关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
8.02	关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏华盛锂电材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于第二届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
4	关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案			
5	关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	

6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	
8.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
8.01	关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案	
8.02	关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案	

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。