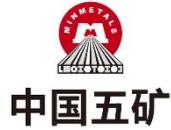


证券代码：688779

转债代码：118022

证券简称：长远锂科

转债简称：锂科转债



湖南长远锂科股份有限公司

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	8
议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	9
议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案.....	11
议案七：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	13
2022 年年度股东大会议案附件.....	14
附件一：湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	14
附件二：湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	22

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《湖南长远锂科股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00

2、现场会议地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长胡柳泉先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 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。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案

3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5	关于公司2022年度财务决算报告的议案
6	关于公司2023年度财务预算报告的议案
7	关于公司2022年度利润分配方案的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度报告》《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案二

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，致力于维护公司利益和股东权益，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极勤勉，恪尽职守，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2022 年度工作情况向各位股东及股东代理人进行汇报，具体详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案三

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，致力于维护公司利益和股东权益，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。现将公司监事会 2022 年度工作情况向各位股东及股东代理人进行汇报，具体详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案四

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，我们作为湖南长远锂科股份有限公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本年度公司独立董事述职情况报告向各位股东及股东代理人进行汇报，具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案五

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度实际经营成果及财务状况，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天职业字[2023]9930 号文出具了标准无保留意见的审计报告，现就公司 2022 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告如下。

一、2022 年经营成果和财务状况

2022 年公司实现营业收入 179.75 亿元，同比增长 162.75%。实现利润总额 16.51 亿元，同比增长 112.25%；实现净利润 14.89 亿元，同比增长 112.59%；归属于母公司股东的净利润 14.89 亿元，同比增长 112.59%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 14.37 亿元，同比增长 110.65%；经营活动产生的现金流量净额 3.03 亿元，同比增加 147.94%；每股收益 0.77 元，同比增长 75.00%；加权平均净资产收益率 20.69%，同比增加了 4.80 个百分点。

2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 176.57 亿元，较年初增长 87.88%，负债总额 95.36 亿元，较年初增长 231.69%，资产负债率 54.01%，较年初增加了 23.42 个百分点。归属于母公司的所有者权益 81.21 亿元，较年初增长 24.50%，每股净资产 4.21 元，较年初增长 24.50%。

本年非经常性损益扣除项目 5,209.29 万元，其中非流动资产处置损益-93.30 万元，计入当期损益的政府补助 6,250.43 万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 80.57 万元，其他营业外收支 139.19 万元，所得税影响金额-1,167.59 万元。

二、关于 2022 年度重大财务会计事项的说明

（一）会计政策的变更

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中

产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

(2) 本公司自 2022 年 11 月 30 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案六

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，现就公司 2023 年度财务预算情况向各位股东及股东代理人进行报告：

一、预算编制说明

2023 年度财务预算是根据公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，并结合公司目前业务、经营能力以及年度经营计划编制而成。

二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）本年度预算管理口径合并范围与 2022 年保持一致。
- （三）公司所在行业的重要能源和原材料供应及价格无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）无其他人力不可抗拒和不可预见的因素对公司造成的重大不利影响。

三、2023 年财务预算

根据 2023 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2023 年营业收入稳步增长。

四、2023 年度银行融资计划

2023 年公司将继续致力于确保生产经营业务的稳定和发展，公司结合年度经营投资预算确定 2023 年度公司银行整体融资计划，各银行分配的融资计划额度可以由公司集中调度使用。同时授权公司董事长在上述额度内决定和签署相关融资文件。

五、2023 年度投资计划

2023 年公司将根据生产经营的实际需要，进行产线改造投资，并计划推进产能建设等重大投资项目，在重大投资项目实施前，按《公司章程》和相关制度规定进行决策。

六、特别事项说明

2023 年预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案七

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,489,498,713.16 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 371,845,853.18 元（尚未包括公司全资子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰能源”）、湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）拟向母公司分配的 2022 年度利润，2022 年度金驰能源、长远新能源合计拟向母公司分红 518,065,337.51 元）。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.316 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,929,206,272 股，以此计算合计拟派发现金红利 446,804,172.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.00%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本次利润分配方案经审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年年度股东大会会议案附件

附件一：

湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，致力于维护公司利益和股东权益，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极勤勉，恪尽职守，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是长远锂科成立 20 周年。面对国内外严峻复杂形势和艰巨繁重任务，公司坚持稳中求进工作总基调及新发展理念和高质量发展要求，担当作为、迎难而上，统筹兼顾，聚焦主业，坚持创新驱动，不断加大新产品开发，进一步提升公司综合竞争力。公司 2022 年经营情况如下：

2022 年新能源汽车动力电池市场快速增长，下游客户对公司新型号、新技术产品需求量快速增长，公司产销两旺。报告期内，公司全年实现营业收入 179.75 亿元，较上年同期增加 162.75%；实现归属于母公司股东的净利润为 14.89 亿元，较上年同期增加 112.59%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14.37 亿元，较上年同期增加 110.65%；报告期末，公司资产总额为 176.57 亿元，较年初增长 87.88%，归属于母公司的所有者权益为 81.21 亿元，较年初增长 24.50%。

二、2022 年度董事会主要工作

（一）顺利完成可转换公司债券发行

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元。公司可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易。

（二）重点项目加速推进

报告期内，公司有序推进正极材料产能扩张，按计划进行项目建设、设备采购、设备调试等工作，募投项目车用锂电池正极材料扩产二期项目实现投产，并积极推进年产 6 万吨磷酸铁锂项目顺利推进。上述项目达产达效后，公司的正极材料产能将得到进一步提升。

（三）科研实力不断夯实

报告期内，公司持续进行较大的研发投入，扩大研发团队规模，提升正极材料制备技术水平，不断改进原有产品及开发新产品。2022 年度新申请专利 31 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 9 项；新获授权 31 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 10 项。截至目前，公司共有有效专利 123 项，其中发明专利 88 项，实用新型专利 35 项。公司入选“国家知识产权优势企业”，获得全国有色金属标准化技术委员会技术标准三等奖 1 项、优秀奖 4 项。

（四）公司治理体系持续优化完善

为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，修订完善《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司总经理工作细则》等基本制度，将制度优势更好转化为企业治理效能。

（五）法治央企建设成效显著

2022 年，公司根据《中国五矿集团有限公司法治工作考评实施方案（2022 年度）》相关要求，结合《2022 年度法治工作任务书（长远锂科）》工作要点，全面落实法治建设第一责任人职责，着力提升重点领域和薄弱环节合规管理水平，持续完善知识产权法律保护体系，深入开展上市公司治理研究，坚持推动合同管理高质量发展，以建设“治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信”的法治央企为目标，不断强化公司法律合规管理工作。

（六）积极履行企业社会责任

公司致力于促进乡村经济健康发展，认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振

兴的重要指示批示，进一步帮助花垣县巩固脱贫成果，推进乡村振兴。2022年，在公司党委带领下，公司成立定点帮扶和对口支援工作领导小组，主动对接湖南省花垣县，购买地方特色农产品共计 29.37 万元；同时，与花垣县麻拉村党支部以“加强就业服务”为主题开展结对共建活动，重点指导当地人社部门有针对性加强劳动就业培训，进一步提高脱贫群众的劳动技能，公司积极提供相适应的岗位，安排花垣县群众就业共 21 人；公司党委持续关注定点帮扶县区贫困学生教育问题，大力资助贫困学生完成学业，为花垣县 1 名老区烈属困难家庭大学生和 3 名困难家庭高中生捐资助学 3.4 万元。

三、董事会成员变动情况

2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会，选举胡柳泉先生、张臻先生、覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生、冯戟先生为公司第二届董事会非独立董事，选举唐有根先生、邓超先生、丁亭亭先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第一届董事会董事杨应亮先生、耿立生先生任期届满离任。

四、2022 年董事会日常工作情况

（一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022 年公司共召开股东大会 5 次，股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开了 10 次全体会议，公司全体董事均出席。会议共审议通过了 69 项议案，董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第一届董事会第二十二次会议	2022/2/12	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第一届董事会第二十三次会议	2022/3/11	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案 8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 9、关于制定公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案 10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

<p>第一届董事会第二十四次会议</p>	<p>2022/3/28</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配的议案 6、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订公司部分内部管理制度的议案 10、关于公司 2022 年度全面风险管理报告的议案 11、关于公司 2021 年度审计工作总结的议案 12、关于公司 2022 年度审计工作计划的议案 13、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 14、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 15、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案 16、关于公司董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案 17、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 18、关于公司独立董事薪酬方案的议案 19、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
<p>第一届董事会第二十五次会议</p>	<p>2022/4/26</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案 2、关于审议公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告的议案 3、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 5、关于修订公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的议案 6、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案 7、关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

第二届董事会第一次会议	2022/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于启用公司 2022 年度兴业银行授信额度的议案 2、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 3、关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案
第二届董事会第二次会议	2022/8/26	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案 4、关于审议《湖南长远锂科股份有限公司“十四五”战略规划》的议案 5、关于修订《湖南长远锂科股份有限公司章程》的议案 6、关于修订公司部分内部管理制度的议案 7、关于制定公司部分内部管理制度的议案 8、关于获取招商银行长沙分行人民币 8 亿元综合授信额度的议案 9、关于公司董事薪酬方案的议案 10、关于开立募集资金专用账户的议案 11、关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案 12、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第三次会议	2022/9/29	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案
第二届董事会第四次会议	2022/10/14	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案 2、关于修订《湖南长远锂科股份有限公司内部审计管理规定》的议案
第二届董事会第五次会议	2022/10/29	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 2、关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

第二届董事会第六次会议	2022/11/30	1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案 3、关于使用自筹资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 4、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案 5、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
-------------	------------	--

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作制度，明确了各自的权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。2022 年度，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作制度履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

（四）独立董事履职情况

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，2022 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

五、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

六、投资者关系管理情况

2022年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

七、董事会 2023 年度工作计划

2023年，董事会将继续秉承对股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实勤勉地履行自己的职责。

（一）统筹全局，规划未来发展方向

董事会将着眼长远，根据“十四五”战略规划，注重战略执行的年度评估，认真研判市场形势，根据公司定位与发展战略，结合宏观和行业形势发展对部分专项战略优化调整，强化竞争力、带动力，以及抗风险能力。

（二）加强风险防范

董事会一直高度重视公司整体风险应对能力，促进公司加大风险识别、检查、督导及防控力度。建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平。

（三）持续完善公司治理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度，继续勤勉履职，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；深化公司治理，不断完善各项内控制度，确保科学高效、提高董事会决策效率。严格按照相关监管要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件二：

湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖南长远锂科股份有限公司监事会严格按照《公司法》的规定，落实《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责。现将公司监事会工作报告如下：

一、2022 年监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第一届监事会第十四次会议	2022/2/12	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	第一届监事会第十五次会议	2022/3/11	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案 8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 9、关于制定公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案
3	第一届监事会第十六次会议	2022/3/28	1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配的议案 6、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 8、关于公司 2022 年度全面风险管理报告的议案 9、关于公司 2021 年度审计工作总结的议案 10、关于公司 2022 年度审计工作计划的议案 11、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 12、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	第一届监事会第	2022/4/26	1、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案

	十七次会议		2、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5	第二届监事会第一次会议	2022/5/12	1、关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案
6	第二届监事会第二次会议	2022/8/26	1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案 4、关于修订《湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则》的议案 5、关于公司监事薪酬方案的议案 6、关于开立募集资金专用账户的议案
7	第二届监事会第三次会议	2022/9/29	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案
8	第二届监事会第四次会议	2022/10/14	1、关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案
9	第二届监事会第五次会议	2022/10/29	1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 2、关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10	第二届监事会第六次会议	2022/11/30	1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案 3、关于使用自筹资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 4、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案

二、2022 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席董事会会议，积极参加股东大会。对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司严格依照《公司法》《公司章程》及国家其他有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司

及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了监督。监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天职国际会计师事务所湖南分所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督。监事会认为：公司 2022 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，通过深入自查及整改，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用，公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《湖南长远锂科股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）公司募集资金管理情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及上海证券交易所有关法律法规的规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、公司监事会 2023 年工作计划

2023 年公司监事会将继续履行《公司法》《公司章程》等有关法律法规赋予的职责，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，不断提升监督效率和监督质量，切实提高专业能力和履职水平，加强内控管理制度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司的健康、可持续发展。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日