

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会



会议材料

目 录

一、会议议程.....	3
二、会议须知.....	4
三、会议议案.....	6

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日星期五下午 14:00。

（2）网络投票时间：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。

地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

召集人：董事会

主持人：梁丰先生

一、梁丰先生宣布本次大会开始。

二、梁丰先生宣读会议须知。

三、宣读、审议各项议案

1. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

四、计票员和监票员清点并统计表决结果。

五、监票员宣布现场表决结果。

六、休会，等待网络投票结果。

七、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

八、律师宣读 2023 年第四次临时股东大会见证意见。

九、梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

十、梁丰先生宣布本次大会结束。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决

的有效表决票总数。

2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

九、每位股东发言时间原则上不得超过5分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

议案一

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于四川生产基地负极材料项目

新增产能及投资的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年3月3日审议通过了《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》，计划通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设20万吨负极材料和石墨化一体化项目，项目计划总投资不超过80亿元，并于2021年3月9日披露了《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目进展的公告》，具体情况详见公司于2021年3月4日、2021年3月9日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的公告》（公告编号：2021-022）、《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目进展的公告》（公告编号：2021-023）。

根据公司战略发展规划，为进一步整合优势资源、扩大市场份额、提升公司研发实力和生产效率、配合四川省成都市的新能源产业链建设、满足客户需求，公司与四川省成都市邛崃政府签订《合作框架协议》，公司拟在邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区通过全资子公司四川紫宸科技有限公司新增建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目，新增投资金额约为35亿元，预计2025年建成投产。上述四川生产基地负极材料项目全部建设完毕后产能合计约为28万吨。上述计划投资总金额系基于当前的技术和工艺水平进行的估算，公司也将通过工艺与技术水平的提升降低项目总投资成本，并依靠规模经济效应进一步提升成本优势。

2、2023年5月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》，公司本次在四川邛崃地区追加

投资主要系为适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展,有利于公司进一步完善产能布局、提升公司研发实力、推动业务发展,有效保障海外业务供应,服务国内西南市场,符合公司股东利益。

公司董事会经审议同意公司追加建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目,追加投资金额约为35亿元。公司董事会同意公司向四川紫宸增加注册资本21,400万元。本次增资完成后四川紫宸由原注册资本80,000万元,增加至101,400万元。

公司过去12个月累计投资金额达到股东大会审议标准。该事项尚需提交股东大会审议。除本次投资外详细情况如下:

序号	发生日期	投资标的	投资金额	投资类型
1	2022年7月27日	宁德卓高新材料科技有限公司	30,900万元	增资
2	2022年7月27日	四川卓勤新材料科技有限公司	21,000万元	增资
3	2022年9月14日	四川卓勤新材料科技有限公司	27,800万元	增资
4	2022年10月13日	溧阳极盾新材料科技有限公司	1,000万元	增资
5	2022年11月20日	PUTAILAI (SINGAPORE) PTE. LTD.	5万美元	投资新设
6	2023年1月13日	南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)	100万元	投资新设
7	2023年2月17日	浙江利科新材料科技有限公司	2,000万元	投资新设
8	2023年4月3日	江苏卓立膜材料科技有限公司	200,000万元	投资新设
9	2023年4月10日	无锡嘉拓光伏科技有限公司	2,000万元	投资新设
10	2023年5月30日	吉林紫宸科技有限公司	15,000万元	新设+收购
11	2023年5月30日	芜湖紫宸科技有限公司	220,000万元	投资新设

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称	四川紫宸科技有限公司	成立时间	2021年01月15日
注册资本	80,000万元人民币	实收资本	76,000万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91510183MA674QD42G
注册地址	邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天峡一路456号		
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外		

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
总资产	129,562.44 万元	负债合计	54,850.23 万元
		净资产	74,712.21 万元
营业收入	95.24 万元	净利润	-1,030.45 万元

注：以上为四川紫宸2022年度财务数据

三、投资项目情况

- 1、项目名称：年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目。
- 2、项目选址：四川省成都市邛崃市。
- 3、项目投资总额：项目计划总投资约为35亿元，其中包含固定资产和流动资金投入等，最终项目投资总额以实际投资金额为准。
- 4、资金来源：公司自筹资金。
- 5、项目建设：预计于2025年完成项目建设。

四、合作框架协议的主要内容

甲方：邛崃市人民政府

乙方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

（一）合作原则

基于双方前期在邛崃投资80亿元建设年产20万吨负极材料一体化项目的合作基础，为满足乙方战略发展规划需求，加快产能布局，提升公司研发实力和生产效率、推动当地新能源产业链发展，经甲乙双方友好协商，就乙方在邛崃市新增投资建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目，达成如下框架协议。

（二）合作内容

（1）项目名称：年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目（以下简称“项目”）。

（2）项目拟投资规模：项目总投资约为35亿元（人民币大写：叁拾伍亿元整，以下涉及金额均以人民币为单位），其中固定资产投资约30亿元（大写：叁拾亿元整），项目净用地投资强度不低于300万元/亩（大写：每亩叁佰万元）。

（3）项目拟建设内容：项目占地面积约200亩（大写：贰佰亩），建设年产

8万吨石墨负极材料生产基地、新能源电池材料产业研究院、办公楼等。乙方保证具有与本项目相应的投资、经营范围及资信能力。

(4)项目预计建设周期：项目在取得施工许可合法手续后1个月内开工建设，建设期12个月。

(5)项目公司：本协议中约定的乙方的权利和义务，由乙方在邛崃市已设立的项目公司（四川紫宸科技有限公司）享有和承担。

五、对外投资对上市公司的影响

四川系国内新能源产业最重要聚集地之一，其水电资源等清洁能源丰富、能源价格具有相对优势、基础设施配套完备、新能源产业政策支持力度大，同时具有广阔的市场和丰富的人力资源。成都市作为中欧班列的重要起点，使公司具备辐射欧洲等客户的强大优势。公司作为新能源锂离子电池关键材料领域龙头企业，本次在四川邛崃地区新增投资建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目主要系为适应新能源锂离子电池行业市场竞争和需求升级，整合资源优势，扩大规模效应，提升生产效率，有效保障海内外产能供应，进一步扩大盈利贡献，符合公司股东利益和产业政策方向。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

二〇二三年五月三十一日