

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2024-017

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3、 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	688779	长远锂科	2024/5/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.01	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.02	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案

2、 取消议案原因

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，

基于审慎性考虑，公司将根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及中国证监会、上海证券交易所相关规则的要求对《公司章程》及相关内部治理制度进一步完善，并重新提交股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，同意取消公司 2023 年年度股东大会中《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》之子议案《关于修订〈湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室

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 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 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	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
8.01	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案	√
8.02	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南长远锂科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
8.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
8.01	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案			
8.02	关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》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。