

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00；
 - （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 27 日（星期一）。
- 7、出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第三十八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等。

上述议案 2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将就议案 1 对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 3 月 28 日 9:00—17:00

2、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作部。

4、会议联系方式：

联系人：龙悠怡、何美萱

电 话：0731-58270060

传 真：0731-58270078

邮 箱：dsh@hunanyuneng.com

通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

5、其他事项

本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议；

2、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码从“351358”起；投票简称为“裕能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本公司（本人）_____兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司（本人）出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，如没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书说明：个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权有效期：自签署日起至本次股东大会结束。