

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-030

湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议室

(五) 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 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度审计委员会述职报告	√
4	2023 年度内部控制评价报告	√
5	2023 年年度报告和年度报告摘要	√
6	2023 年度财务决算报告	√
7	2024 年度财务预算报告	√
8	2023 年度利润分配预案	√
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
11	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案	√
12	关于计提资产减值准备的议案	√
13	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	√
14	关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的议案	√

15	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
16	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
18	2024 年第一季度利润分配预案	√
19	关于修订《独立董事制度》的议案	√
20	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 18 已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案 19 及议案 20 已经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案: 议案 17

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 8-18

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 13、议案 15、议案 16

应回避表决的关联股东名称: 议案 13: 关联股东回避表决。议案 15 及议案 16: 基于谨慎性原则, 涉及董事、监事本人薪酬议案时, 对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600478	科力远	2024/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2024年6月7日（星期五），上午9：00—11：30，下午13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、 其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：李小涵

联系电话：0731-88983638

邮箱：corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度审计委员会述职报告			
4	2023 年度内部控制评价报告			
5	2023 年年度报告和年度报告摘要			
6	2023 年度财务决算报告			
7	2024 年度财务预算报告			
8	2023 年度利润分配预案			
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			

10	关于公司及子公司 2024 年度向金融机构 申请授信额度的议案			
11	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案			
12	关于计提资产减值准备的议案			
13	关于 2024 年日常关联交易预计的议案			
14	关于 2024 年开展商品期货套期保值业务 的议案			
15	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案			
16	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
18	2024 年第一季度利润分配预案			
19	关于修订《独立董事制度》的议案			
20	关于修订《监事会议事规则》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：

委托人应当在委托书中“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。