



广东科达洁能股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一七年十二月

2017 年第四次临时股东大会 议程安排

一、会议时间：2017 年 12 月 20 日 下午 14: 30

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

办公大楼一楼多功能会议室

三、会议主持：边程董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	边程	--
2	宣读本次大会出席情况报告	付青菊	--
3	审议《关于全资子公司日常关联交易的议案》	曾飞	3
4	审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	曾飞	6
5	审议《关于增补董事的议案》	曾飞	8
6	股东代表发言并答疑	--	--
7	进行投票表决	--	--
8	宣读本次会议表决结果报告	付青菊	--
9	宣读本次会议决议	边程	--
10	律师发表见证意见	律师	--
11	宣布本次会议结束	边程	--

广东科达洁能股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议材料一

关于全资子公司日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2017年11月，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）向四川广兴锂电科技有限公司（以下简称“广兴锂电”）增资1,500万元，增资完成后安徽新材料持有广兴锂电20%股份，广兴锂电成为公司关联方。

2017年12月4日，公司召开第六届董事会第二十九会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》：因业务发展需要，安徽新材料在日常经营中需向广兴锂电销售原材料—工业级碳酸锂。预计本月至2018年12月，安徽新材料向广兴锂电销售总额为40,000万元。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司全资子公司与关联方发生产品购销关联交易是正常经营活动业务往来，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本月至2018年12月预计金额	预计占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	四川广兴锂电科技有限公司	40,000.00	90%

二、公司全资子公司简介

公司名称：安徽科达洁能新材料有限公司

法定代表人：朱亚锋

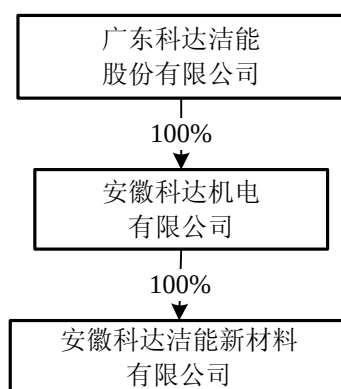
注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

成立日期：2015 年 08 月 27 日

注册资本：3000.00 万

经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：



三、关联方介绍与关联关系

（一）关联方简介

公司名称：四川广兴锂电科技有限公司

法定代表人：冯渝

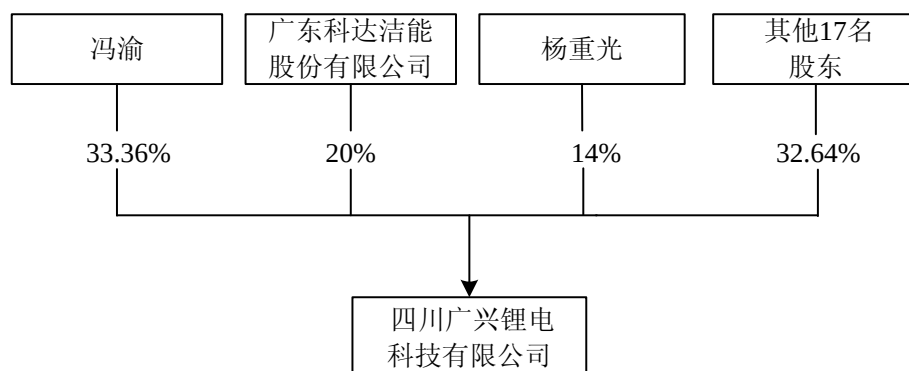
注册地址：四川省阿坝州汶川县漩口镇瓦窑村

成立日期：2014 年 10 月 8 日

注册资本：5,000 万整

经营范围：工业级碳酸锂、氯化锂的销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸钙的生产与销售；电池级氢氧化锂的生产。

股权结构：



（二）关联关系

广兴锂电为公司参股子公司，公司持股比例为 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。”广兴锂电为公司关联方，本次交易构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

本关联交易主要内容为公司全资子公司安徽新材料向广兴锂电销售原材料——工业级碳酸锂。该产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况，符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易对上市公司的影响

安徽新材料向广兴锂电销售工业级碳酸锂目的是延伸其产业链，有利于安徽新材料锂电材料业务长远健康发展。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性、财务状况和经营成果无不利影响。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料二

关于修改<公司章程>部分条款的议案

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因实施完成非公开发行股份项目，公司股本发生变化，同时因公司经营范围有所增加，2017 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》作如下修改：

第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币 1,411,464,322 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,577,205,702 元。

第十三条原为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

原第十九条内容如下：

第十九条 公司股份总数为 1,411,464,322 股，公司的股本结构为：普通股 1,411,464,322 股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 1,577,205,702 股，公司的股本结构为：普通股 1,577,205,702 股。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料三

关于增补董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张建先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张建先生个人简历如下：

张建，男，汉族，1973 年 11 月 03 日出生，工商管理硕士。2002 年 4 月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监；现任新华联集团董事、高级副总裁，兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁；兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事。

以上，请各位股东审议。