

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-085

湖南科力远新能源股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600478	科力远	2022/11/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南科力远高技术集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.30%股份的控股股东湖南科力远高技术集团有限公司，在 2022 年 11 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东

大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年11月18日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》及《关于签订〈股权转让暨增资认购协议〉的议案》，为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

临时提案内容详见公司于2022年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》及《关于签订〈股权转让暨增资认购协议〉的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年11月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月29日14点30分

召开地点：广东省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

(二) 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2022年11月29日
至2022年11月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案	√
4	关于为全资子公司借款提供反担保的议案	√
5	关于变更会计师事务所的议案	√
6	关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 11 月 12 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 14 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

上述议案 5、6 已于 2022 年 11 月 18 日经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年11月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2022 年 11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案			
4	关于为全资子公司借款提供反担保的议案			
5	关于变更会计师事务所的议案			
6	关于签订《股权转让暨增资认购协议》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。