

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-068

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,307,613,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.8391

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中，董事陈卫先生、董事韩钟伟先生、独立董事袁彬先生、独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席了本次会议。
- 3、公司总经理陈卫先生、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理刘芳女士、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议，副总经理冯苏宁先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,307,323,139	99.9777	290,297	0.0223	0	0.0000

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、范馨中

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月17日