

**江西沐邦高科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

股票简称：沐邦高科

股票代码：603398

二〇二四年二月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会须知	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一、关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案	6

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30

会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

会议主持人：董事长廖志远先生

- 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
- 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知；
- 三、宣读《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》；
- 四、推举计票人一名，监票人一名；
- 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
- 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
- 七、监票、计票；
- 八、监票人宣布全部表决结果；
- 九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- 十二、会议主持人宣布会议结束。

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结

束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 1 个。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案

各位股东：

一、投资情况概述

2024 年 1 月 11 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》（以下简称“本合同”），其中项目一期建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片项目生产线（以下简称“本项目”）。

本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资项目概述

1、项目名称：江西沐邦高科股份有限公司年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期）。

2、建设地点：铜陵市狮子山高新区。

3、实施主体：公司或公司子公司。

4、项目内容：公司拟在铜陵市狮子山高新区建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期）。项目达产后将形成年产 5GW 硅片及 5GW 高效电池的生产规模。

5、项目投资及资金来源：本项目投资估算范围包括：建筑工程费用、安装工程费用、工艺设备采购费用、土地使用费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等共计 350,000 万元。其中项目固定资产投资 290,653 万元，铺底流动资金 49,859 万元。本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未明确具体资金来源安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

6、项目进度安排：项目建设包括工程前期工作、工程设计、建设工程、安

装工程、引进设备考查、签约、国内设备采购、设备安装、设备调试、试生产、产品验证等过程。从工程前期工作到投产预计为 9 个月。

7、可行性分析：经测算，项目计算期达产年税后利润为 58,043 万元，全投资税后内部收益率为 20.28%，税后投资回收期为 5.46 年（含建设期）。

三、对外投资对公司的影响

本项目符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。由于本项目执行情况尚不确定，对公司 2024 年度经营业绩不会造成正面影响。

四、特别风险提示

1、本项目执行情况尚不明确：本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，后续在具体实施过程中如资金紧张，可能会影响本项目的执行。若公司需要通过银行融资或其他方式解决资金问题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。

2、本项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二四年二月二十三日