

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-078
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 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、股东大会议的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2024年8月9日

3、股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603978	深圳新星	2024/8/5

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:陈学敏

2、提案程序说明

公司已于2024年7月25日公告了股东大会召开通知，单独持有21.16%股份的股东陈学敏，在2024年7月29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

为提高决策效率，控股股东陈学敏拟以《关于全资子公司资产转让的议案》提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。该议案已经2024年7月31日公司召开的第五届监事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露的《关于全资子公司资产转让的公告》(公告编号:2024-077)。陈学敏直接持有公司35,111,774股股份，占公司总股本21.16%。上述提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月25日公告的原股东大会会议事项不变。

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、地点和投票。

召开日期:2024年8月9日 14点30分

召开地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

(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2024年8月9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9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的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
非累积投票议案		
1	关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法的议案》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于全资子公司资产转让的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体。

议案2已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，议案3已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案4已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:否

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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:控股股东、实际控制人陈学敏及其一致行动人

深圳市新星轻合金材料有限公司、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司、股东周志。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年8月1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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2024年8月9日召开的

贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√		
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法的议案》	√		
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√		
4	关于全资子公司资产转让的议案	√		

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:

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。

11.与上市公司关系:汇凯化工为公司的参股公司，公司持有其30%股权。

3.交易标的基本情况

(一)标的资产

本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备。

(二)标的公司

全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩新能源材料有限公司，持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备转移至赣州市松岩新能源材料有限公司。

赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下:

1.名称:赣州市松岩新能源材料有限公司

2.统一社会信用代码:91360729MADR6KCA00

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:江西省赣州市全南县城厢镇竹仔村玉坑研发楼(松岩工业园)

5.法定代表人:侯建杰

单位:人民币 万元

日期	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	30,096.05	29,566.26
净资产	14,058.39	14,468.99
年度	2023年度	2022年度
科目		
营业收入	52,077.15	60,883.22
净利润	376.92	4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。

11.与上市公司关系:汇凯化工为公司的参股公司，公司持有其30%股权。

3.交易标的基本情况

(一)标的资产

本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备。

(二)标的公司

全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩新能源材料有限公司，持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备转移至赣州市松岩新能源材料有限公司。

赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下:

1.名称:赣州市松岩新能源材料有限公司

2.统一社会信用代码:91360729MADR6KCA00

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:江西省赣州市全南县城厢镇竹仔村玉坑研发楼(松岩工业园)

5.法定代表人:侯建杰

单位:人民币 万元

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。

11.与上市公司关系:汇凯化工为公司的参股公司，公司持有其30%股权。

3.交易标的基本情况

(一)标的资产

本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备。

(二)标的公司

全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩新能源材料有限公司，持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备转移至赣州市松岩新能源材料有限公司。

赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下:

1.名称:赣州市松岩新能源材料有限公司

2.统一社会信用代码:91360729MADR6KCA00

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:江西省赣州市全南县城厢镇竹仔村玉坑研发楼(松岩工业园)

5.法定代表人:侯建杰

单位:人民币 万元

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。

11.与上市公司关系:汇凯化工为公司的参股公司，公司持有其30%股权。

3.交易标的基本情况

(一)标的资产

本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备。

(二)标的公司

全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩新能源材料有限公司，持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备转移至赣州市松岩新能源材料有限公司。

赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下:

1.名称:赣州市松岩新能源材料有限公司

2.统一社会信用代码:91360729MADR6KCA00

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:江西省赣州市全南县城厢镇竹仔村玉坑研发楼(松岩工业园)

5.法定代表人:侯建杰

单位:人民币 万元

注:2022年度和2023年度财务数据已经审计。

11.与上市公司关系:汇凯化工为公司的参股公司，公司持有其30%股权。

3.交易标的基本情况

(一)标的资产

本次交易标的资产为全资子公司松岩新能源材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备。

(二)标的公司

全资子公司松岩新能源已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩新能源材料有限公司，持有其100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期生产生线、二期生产相关的机器设备转移