

昆明理工恒达科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
会议记录

会议时间：2022年10月10日14:00

会议地点：公司会议室

会议召集：公司董事会

会议召开方式：现场投票、网络投票及其他方式投票相结合方式

参加会议人员：（一）出席本次会议的股东及股东代表；（二）第三

届董事会董事：郭忠诚、刘杨、何立芝、刘志平、杨先明、安树昆、

钟德红、朱承亮、黄太祥；（三）第三届监事会监事：刘伟、董劲、

陈静；（四）公司高级管理人员：郭忠诚、朱承亮、黄太祥、郭克娇；

会议主持人：董事长郭忠诚先生

会议议程：

一、大会主持人介绍2022年第五次临时股东大会会议出席人员、代表股份数及表决方式：

现场出席会议并表决的股东10名，所代表有表决权的股份数为51,338,755.00股，占公司有效表决权股份总数的49.05%；

主持人介绍现场出席本次会议的其它人员；

出席本次股东大会股东的主体资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

主持人宣布公司2022年第五次临时股东大会开始。

二、全体股东推选两名股东代表朱承亮先生、黄峰先生同监事刘

伟先生、北京市中伦（深圳）律师事务所邹云坚律师、黄楚玲律师负责计票、监票。

三、宣读各项议案并请股东及股东代表审议。

四、与会股东及股东授权代表发言及提问。

五、与会股东及股东授权代表表决议案并填写表决票。

六、计票人、监票人统计选票，并现场宣布表决结果（现场投票、网络投票及其他方式投票合并统计结果），并现场宣布表决结果。

1. 选票统计结果:

	现场	网络	其他方式	重 复 投 票	合计	合计数占出席会议股东所代表的有表决权股份数的比例	合计数占公司表决权股份的比例
1. 参会人数(人)	10	15	0	0	25	-	-
持有表决权的股份总数(股)	51,338,755.00	18,479,120.00	0	0	69,817,875.00	-	66.70%
议案一	同意股数(股)	51,338,755.00	18,479,120.00	0	69,817,875.00	100%	66.70%
	弃权股数(股)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	反对股数(股)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
议案二	同意股数(股)	51,338,755.00	18,479,120.00	0	69,817,875.00	100%	66.70%
	弃权股数(股)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	反对股数(股)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
议案三	同意股数(股)	51,338,755.00	18,351,474	0	69,690,229.00	99.82%	66.58%
	弃权股数(股)	0	127,646.00	0	127,646.00	0.18%	0.12%
	反对股数(股)	0	0	0	0	0.00%	0.00%

注：同一股东只能选择现场投票、网络投票及其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

综合现场出席、网络投票及其他方式投票表决的情况看：

出席本次会议的股东及股东代表共 25 名，所代表有表决权的股份数为 69,817,875.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.70%，其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 10 名，持有表决权的股份总数 51,338,755.00 股，占公司有表决权股份总数的 49.05%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表合计 15 名，持有表决权的股份总数 18,479,120.00 股，占公司有表决权股份总数的 17.65%；参与本次股东大会其他方式投票的股东及股东代表合计 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

2. 现场宣布表决结果，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

1. 议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，公司拟将 7347.69 万元人民币募集资金以增资形式向募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目的实施主体晋宁理工恒达科技有限公司进行投资。具体内容详见《关于向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司增资实施募投项目的情况说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,817,875.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司注册资本暨修订子公司章程的议案》；

1. 议案内容：

全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司拟变更注册资本，并相应修订其《公司章程》对应条款，具体以后续的工商变更登记为准。

变更情况如下：

变更前：

第四条 公司注册资本：人民币 3000.00 万元

变更后：

第四条 公司注册资本：人民币 10347.69 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 69,817,875.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.29 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲

置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,690,229.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 127,646.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

七、形成会议记录和决议，主持人宣读会议记录和决议。

八、与会股东、董事、监事、会议主持人、会议记录人签署 2022 年第五次临时股东大会决议、记录等相关文件。

九、主持人于 17:00 宣布大会结束。

(此页无正文，为《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议记录》之签署页)

法人（含其他组织）股东签署（盖章）：

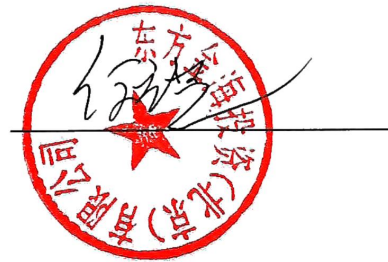
昆明理工大学资产经营有限公司

法定代表人或授权代表签署（盖章）：



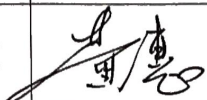

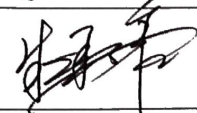
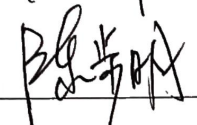
东方金海投资（北京）有限公司

法定代表人或授权代表签署（盖章）：



(此页无正文，为《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议记录》之签署页)

自然人股东签字：

股东姓名	签名	股东姓名	签名	股东姓名	签名
郭忠诚		黄惠		黄太祥	
朱承亮		李学龙		黄峰	
陈步明		刘志平			

(此页无正文，为《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议记录》之签署页)

与会董事签署：

郭忠诚：郭忠诚 刘 杨：刘杨 何立芝：何立芝

杨先明：杨先明 安树昆：安树昆 钟德红：钟德红

黄太祥：黄太祥 朱承亮：朱承亮 刘志平：刘志平

与会监事签署：

刘 伟：刘伟 陈 静：陈静 董 劲：董劲

会议主持人：郭忠诚：郭忠诚

会议记录人：郭克娇：郭克娇

昆明理工恒达科技股份有限公司

2022年10月10日

