

证券代码:688779 证券简称:长运锂电 公告编号:2021-026

湖南长运锂电股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善湖南长运锂电股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,加强风险管控,促进公司治理,提升公司管理水平,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》(关于上市公司建立独立董事制度的指导意见)及《公司章程》等有关规定,公司于2021年12月13日召开第二届董事会第二十次会议,第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,该议案将提交股东大会审议。具体内容如下:

- 一、本次投保的基本情况
- 1.投保人:湖南长运锂电股份有限公司
- 2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3.保险期限:不超过人民币10,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
- 4.保费支出:不超过人民币30万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
- 5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
- 6.为险决策程序:公司董事会提请股东大会在不超过权限内授权公司管理层办理董监高责任险投保事宜(包括但不限于向承保人、确定承保公司、保险金额、保险险种及其他保险条款);选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构签署相关法律法规及处理与投保相关的其他事项;以及在存在保险合同纠纷时之前向承保人签署重新投保等相关事宜。
- 7.本次投保决策程序:第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,该议案将提交股东大会审议。

湖南长运锂电股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:688779 证券简称:长运锂电 公告编号:2021-027

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2021年12月8日(星期四)上午9:00分在长沙中街湖南长运锂电股份有限公司会议室召开,会议由监事会主席王世先先生主持,会议应到监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席王世先先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南长运锂电股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。会议有效,符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议有效,符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议有效,符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

湖南长运锂电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

召开日期:2021年12月29日 11:00分

召开地点:长沙中街湖南长运锂电股份有限公司会议室

(五) 网络投票系统: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2021年12月29日

至2021年12月29日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易日,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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议暨关联交易的议案》 A股

2 关于与五矿集团财务有限责任公司的议案 A股

1、说明议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案已由公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,相关情况已在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者权益保护的重大议案:无

4、涉及关联交易、担保事项、募集资金使用等事项的议案:无

5、涉及利润分配预案的议案:无

(一) 本次公司投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以随

时系统投票也可以在通过指定交易证券公司交易终端进行投票,也可以登录网络投票平台

进行投票,首次登陆网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见网络投票平台网络投票说明

(二) 本次会议表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的,以第一次投票

结果为准

(三) 会议对所有议案均表决方能通过

(四) 会议投票系统出现故障,影响投票时,公司将通过现场投票方式进行投票

有授权出席本次会议的具体情况详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

代理人不必是本公司股东

类别 名称 简称 起止日期

A股 688779 长运锂电 2021/12/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

1、法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人

身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)

证明、证券账户卡办理登记手续;企业委托代表人出席股东大会的,凭代表人的身份证

证明、授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)证明账户卡办理登记手续

2、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证原件和持股卡(非原件)办理登记手续

3、委托他人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附

件1)和受托人身份证原件办理登记手续

4、融资融券投资者出席股东大会的,应持融资融券相关证券公司的证券账户证明及

其融资融券开户协议原件(加盖公章)和融资融券人的,还应持本人身份证能够表明其身份

的有效证件原件;投资者为机构的,还应持有本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员

有效身份证件原件、授权委托书原件

5、网络投票以短信、电子邮件或传真方式登记,信函或快递以抵达公司的时间为准,在来

电、短信或电子邮件、传真、信函、快递等方式登记,信函或快递方式,需附上述1、

2、3所列资料的清晰复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司

不接受电话方式办理登记

5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办

公室,授权委托书应由本人亲笔签署,被授权的代理人签署的其他授权委托书应当经公证

6、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

7、网络投票登记地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

八、其他事项

1、会议联系方式:联系地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

联系人:李科

联系电话:0731-88991171

传真:0731-88999122

电子邮箱:cyfcd@mmimetaib.com

邮编:410202

2、本次股东大会采用网络投票方式,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会

交通、食宿费及其他费用自理

3、网络投票:因网络状况导致无法投票或在投票过程中出现网络故障,公司建议各位股

东采用现场投票的方式进行投票,确保网络投票的顺利进行,请广大股东在投票过程中不

要断网,不要关闭手机或拔掉网线,保持手机信号畅通,如遇网络故障,请及时向网络

技术支持人员寻求帮助,以免影响投票结果

4、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

5、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

6、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

7、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

8、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

9、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

10、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

11、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

12、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

13、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

14、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

15、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

16、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

17、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

18、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

19、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

20、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

21、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

22、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

23、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

24、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2021年12月29日

● 招揽文件

湖南长运锂电股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南长运锂电股份有限公司

证券代码:688779 证券简称:长运锂电 公告编号:2021-025

关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示

● 为拓股融资,优化公司财务管理,提高资金使用效率,公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议》,该协议主要内容如下:

一、协议主要内容

1. 协议名称:《金融服务协议》

2. 协议期限:自本协议生效之日起至2022年12月31日止

3. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

4. 协议生效日期:自本协议生效之日起

5. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

6. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

7. 协议生效日期:自本协议生效之日起

8. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

9. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

10. 协议生效日期:自本协议生效之日起

11. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

12. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

13. 协议生效日期:自本协议生效之日起

14. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

15. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

16. 协议生效日期:自本协议生效之日起

17. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

18. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

19. 协议生效日期:自本协议生效之日起

20. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

21. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

22. 协议生效日期:自本协议生效之日起

23. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

24. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

25. 协议生效日期:自本协议生效之日起

26. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

27. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

28. 协议生效日期:自本协议生效之日起

29. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

30. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

31. 协议生效日期:自本协议生效之日起

32. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

33. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

34. 协议生效日期:自本协议生效之日起

35. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

36. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

37. 协议生效日期:自本协议生效之日起

38. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

39. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

40. 协议生效日期:自本协议生效之日起

41. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

42. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

43. 协议生效日期:自本协议生效之日起

44. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

45. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

46. 协议生效日期:自本协议生效之日起

47. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

48. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

49. 协议生效日期:自本协议生效之日起

50. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

51. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

52. 协议生效日期:自本协议生效之日起

53. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

54. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

55. 协议生效日期:自本协议生效之日起

56. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

57. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

58. 协议生效日期:自本协议生效之日起

59. 协议生效地点:长沙中街湖南长运锂电61号公司二楼董事会办公室

60. 协议生效条件:本协议经公司董事会审议通过,并经股东大会批准

61. 协议生效日期:自本协议生效之日起