证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2023-022

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会名称:2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长王慰卿先生

4、股权登记日:2023 年 9 月 6 日

5、会议召开时间:

(1)现场召开时间为:2023 年 9 月 11 日 15:30 开始;

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00。

6、会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲 2 号院(中关村国防科技园)5 号楼 15 层公司会议室;

7、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 179,540,594 股,占上市公司总股份的 30.0094%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 179,484,094 股,占上市公司总股份的 30.0000%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 56,500 股,占上市公司总股份的 0.0094%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 56,500 股,占上市公司总股份的 0.0094%。

其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 56,500 股,占上市公司总股份的 0.0094%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:

提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案

采用累积投票表决方式选举公司第六届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.01. 候选人:选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

1.02. 候选人:选举张景明先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

1.03. 候选人:选举董琪先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

1.04. 候选人:选举李洋先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

采用累积投票表决方式选举公司第六届董事会独立董事,具体表决情况如下:

2.01. 候选人:选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:同意股份数:179,494,094 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,000 股。

2.02.候选人:选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

2.03.候选人:选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董事表决结果:同意股份数:179,494,194 股,表决结果为当选。其中,中小股东同意股份数:10,100 股。

提案 3.00 关于公司监事会换届选举的议案

总表决情况:

同意 179,525,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 15,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 41,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 72.9204%;反对 15,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 27.0796%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了曹子腾律师、徐旭敏律师现场出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。经核查,律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 12 日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2023-023

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议(以下简称"会议")通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长王慰卿先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会同意选举王慰卿先生继续担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

二、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据董事长提名,在董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司董事会同意续聘任董琪先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事就聘任总经理的事项发表了同意的独立意见。

三、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。第六届董事会各下属委员会组成情况如下:

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王慰卿、张景明、袁佳	王慰卿
提名委员会	袁佳、黄乐平、董琪	袁佳
薪酬与考核委员会	黄乐平、高峰、董琪	黄乐平
审计委员会	高峰、黄乐平、王慰卿	高峰

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据总经理提名,在董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司董事会同意续聘叶潇先生、裴蕾女士为公司副总经理,同时新增聘任管刚先生为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事就聘任副总经理的事项发表了同意的独立意见。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据董事长提名,在董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司董事会同意续聘叶潇先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规。叶潇先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下:

办公电话:010-83028814

传真号码:010-85886855

电子邮箱:kwe.ir@kaiwenedu.org

办公地址:北京市海淀区西三环北路甲 2 号院(中关村国防科技园)5 号楼 15 层

公司独立董事就聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据总经理提名,在董事会提名委员会进行任职资格审查和审计委员会审核通过后,公司董事会同意续聘裴蕾女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事就聘任财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审计委员会审核通过,公司董事会同意续聘杨小云女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会同意续聘杨薇女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

杨薇女士已于 2016 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下:

办公电话:010-83028814

传真号码:010-85886855

电子邮箱:kwe.ir@kaiwenedu.org

办公地址:北京市海淀区西三环北路甲 2 号院(中关村国防科技园)5 号楼 15 层

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 12 日

附件:简历信息

一、董事长王慰卿先生简历

王慰卿,1975 年出生,中国国籍,中共党员,首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、海淀区曙光街道党工委副书记、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育(武汉)有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。2021 年 3 月至今任公司董事长、董事。

截至本公告披露日,王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

二、总经理董琪先生简历

董琪,1979 年出生,中国国籍,复旦大学国际金融系本科学历,中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理、毕马威企业咨询有限公司经理、香港长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司任执行董事、北控医疗健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人,2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理,2016 年 8 月至今任公司董事,2020 年 8 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日,董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

三、副总经理、董事会秘书叶潇先生简历

叶潇,1981 年出生,中国国籍,金融硕士学历。曾在德国留学工作,历任大公国际资信评估有限公司海外总部经理,航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长,博彦科技股份有限公司证券部执行总监,北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶潇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

四、副总经理、财务负责人裴蕾女士简历

裴蕾,1983 年出生,中国国籍,中国农业大学会计学学士。历任卓望信息技术(北京)有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管、公司内部审计负责人及财务经理。2019 年 12 月至今任公司财务负责人,2021 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。裴蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

五、副总经理管刚先生简历

管刚,1980 年出生,中国国籍,中共党员,清华大学信息与通信工程专业工学硕士。历任微软亚洲研究院高校关系经理、英特尔(中国)有限公司大学合作经理、阿里云计算有限公司教育合作经理、深圳市腾讯计算机系统有限公司高校合作总监、慧科教育科技集团有限公司合伙人和高级副总裁。2022 年 10 月至今任公司子公司海科职教(北京)科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,管刚先生未持有公司股份。管刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

六、内部审计负责人杨小云女士简历

杨小云,1973 年出生,中国国籍,经济学学士,高级会计师和注册税务师。历任北京东方园林股份有限公司财务经理、北京政泉置业有限公司总账、北京顺华房地产开发有限公司财务主管、北京亚胜置业有限公司财务经理。2018 年 6 月至 2021 年 6 月任北京文华学信教育投资有限公司财务主管。2021 年 6 月至今任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日,杨小云女士未持有公司股份。杨小云女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨小云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

七、证券事务代表杨薇女士简历

杨薇,1990 年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学学士。2013 年 7 月至 2015 年 1 月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司;2015 年 1 月至 2016 年 9 月,任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2023-024

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议(以下简称"会议")通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席孙丽华女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司监事会同意选举孙丽华女士继续担任第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。(简历详见附件)

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 9 月 12 日

附件:简历信息

一、监事会主席孙丽华女士简历

孙丽华,1972 年出生,中国国籍,北京联合大学经济学专业本科学历。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部经理。2022 年 3 月至今任公司监事会主席、股东代表监事。

截至本公告披露日,孙丽华女士未持有公司股份。孙丽华女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙丽华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2023-057

龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

股东大会召开日期:2023 年 9 月 27 日

本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 9 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议,公司定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.股东大会届次:2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)09:30 依次召开

本次股东大会网络投票时间为:2023 年 9 月 27 日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司 A 股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票为准。

H 股股东投票方式请参见 H 股有关公告。

6.会议的股权登记日和出席对象:

(1)凡持有公司 A 股股票,且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会,并可通过投票表决权行使表决权,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会的 A 股股权登记日为 2023 年 9 月 22 日(星期五)

(2)公司还将于 2023 年 9 月 27 日在 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会之后,召开 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会审议《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。H 股股东有关安排的详细内容请参见 H 股有关公告。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)3 层会议室。

二、会议审议事项

提交 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	√

议案情况说明:

1.上述议案已经由 2023 年 9 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第 7 次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》(公告编号 2023-056)。

2.上述议案为特别决议案,须分别获得出席 2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,2023 年第 3 次临时股东大会将对中小投资者(即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对投票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)A 股股东

1.参会回执

有意出席(亲自或委托代表)股东大会及于股东大会上投票的股东,请按照附件 4 提供参会回执和相关证明材料,委托代表出席股东大会的股东还需按照附件 2 和附件 3 提供授权委托书,上述材料请于 2023 年 9 月 26 日(星期二)中午 12:00 之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明"股东大会"字样。

2.现场登记

现场出席股东大会的股东或代理人登记方式如下。

时间:2023 年 9 月 27 日 8:30-9:15

地点:北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)1 层

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书(附件 2 和附件 3)和持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(附件 2 和附件 3)和持股凭证办理登记。

(二)H 股股东

H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他

1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。

2.本次会议联系人:林俐瑶

联系电话:010-63888199

电子邮箱:lyir@ceic.com

联系地址:北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)

六、备查文件

第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:361289;投票简称:龙源投票。

2.填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.由于网络投票系统的限制,本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。因此,A 股股东关于本次会议提案编码 1.00 的网络投票结果将适用于 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会两个会议的表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 9 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 27 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

龙源电力集团股份有限公司

2023 年第 3 次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号:)出席龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 3 次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	√			

说明:1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。2.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

签署日期:

附件 3

龙源电力集团股份有限公司

2023 年第 1 次 A 股类别股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号:)出席龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》	√			

有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

签署日期:

附件 4

参会回执

截至 年 月 日,本人/公司持有 股"龙源电力(001289)"股票,拟参加龙源电力集团股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日(星期三)召开的:

□ 2023 年第 3 次临时股东大会

□ 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会

(请勾选拟参加的会议)

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附注:

1. 请用正楷填写此回执,此回执可复印使用。

2. 请提供出席人身份证复印件。

3. 请提供法定代表人身份证明书或授权委托书(适用于法人股东)。

4. 请提供持股证明文件副本。

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2023-044

天齐锂业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 30 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼大会议室以现场结合通讯的方式召开,会议决定于 2023 年 9 月 27 日(星期三)召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议。

2、召集人:公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:A 股股东通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。A 股股东在公司 2023 年第二次临时股东大会上的网络投票视同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2023 年第二次临时股东大会及第一次 H 股类别股东会议。具体内容请见公司于香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露的 H 股相关的公告。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日及出席对象:

(1)本次股东大会的 A 股股权登记日为 2023 年 9 月 22 日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席公司 2023 年第二次临时股东大会及第一次 A 股类别股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2023 年 9 月 22 日(星期五)至 2023 年 9 月 27 日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续,H 股股东如欲出席本次股东大会的,应于 2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 16:30 前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:四川省成都市双流区红梁西一街与创意路交叉口公司六楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

(1)2023 年第二次临时股东大会拟审议如下议案:

股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

提案 1.00、2.00、3.00 已经于 2023 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,提案 4.00 已经于同日召开的第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》的要求,本次会议审议的提案中,提案 1.00 至提案 4.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)。

(2)2023 年第一次 A 股类别股东会拟审议以下事项

1.00、《关于修订<公司章程>的议案》

2.00、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

提案 1.00、2.00 须经出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过。

(3)2023 年第一次 H 股类别股东会拟审议以下事项

1.00、《关于修订<公司章程>的议案》

2.00、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

提案 1.00、2.00 须经出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:电子邮件登记、现场登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)

2、登记时间:2023 年 9 月 26 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00(不接受提前登记)

3、现场登记地点:四川省成都市双流区红梁西一街与创意路交叉口公司董事会办公室

4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2023 年 9 月 26 日下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明"股东大会"字样,不接受电话登记)。

5、会议联系方式

联系机构:天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真:028-85183501

邮箱:ir@tianqilithium.com

6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)

六、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》;

2、《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通