

证券代码：833616 证券简称：金锂科技主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊杜娟女士（过半数董事推举为主持人）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江西省金锂科技股份有限公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，持有表决权的股份总数为 48,094,920 股，占公司表决权全部股份总数的 75.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西省金锂科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-017）和《江西省金锂科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于董事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于追认公司 2018 年债务重组的》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《江西省金锂科技股份有限公司关于追认公司 2018 年债务重组的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,094,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：年夫兵、杨晓霞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江西省金锂科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《关于江西省金锂科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日