

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

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开，符合《江西省金锂科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 8 日 09 时 00 分

结束时间：2019 年 8 月 8 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西省金锂科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举谢香兰女士为公司第二届董事会董事的》议案
选举谢香兰女士公司第二届董事，任期三年。

（二）审议《关于选举万佳先生为公司第二届监事的》议案
选举万佳先生为公司第二届监事，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：江西省金锂科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会 议 联 系 人：任 青 联系电话：0790-6338335 传
真：0790-6338066 电 子 邮 箱：renq@kinglitech.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日