

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 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 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：肖水龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 34,399,960 股，占公司表决权股份总数的 53.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 29 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:2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,399,960 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日