

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 年第六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 年第六次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 30 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《关于公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请授信业务暨关联方为此授信提供连带保证责任担保的》议案

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司同意拟近期在江西省新余市与九江银行股份有限公司渝水支行签订授信合同，约定九江银行股份有限公司渝水支行提供授信额度人民币壹仟万元整。其中伍佰万元借款以公司的自有资产提供抵押担保，剩余伍佰万元借款由新余市高新区聚能担保有限公司提供保证担保，公司以自有资产及关联方资产提供反担保。关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美为该授信业务无偿提供连带保证责任担保。具体合同条款以实际签订为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 9 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

会议联系方式：1、会 议 联 系 人 ： 任 青

2、联系电话： 0790-6338335

3、传真： 0790-6338066

4、电 子 邮 箱 ： renq@kinglitech.com

5、联系地址：江西省新余市高新开发区赛维大道江西省金锂科技股份有限公司。

（一）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

（二）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十二次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日