

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 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西省金锂科技股份有限公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 23 日，公司董事会收到单独持有 3.55%股份的股东罗邵滨先生书面提交的《关于选举谌光德先生为公司第二届董事会董事的议案》，请在 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、审议《关于选举谌光德先生为公司第二届董事会董事》的议案

公司于 2019 年 9 月 23 日收到长园集团股份有限公司的董事提名函，长园集团股份有限公司作为公司股东，提名谌光德先生为公司第二届董事会董事候选人，关于此议案现提请股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东罗邵滨先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东罗邵滨先生提出的临时提案提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第六次临时股东大会审议事项

（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

（二）审议《关于选举湛光德先生为公司第二届董事会董事的》议案

五、备查文件目录

《关于提请增加 2019 年第六次临时股东大会临时议案的函》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日