

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 年第六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 10 月 9 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《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 949,000 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

其中出席股东安凯源实业发展有限公司、罗邵滨、李福春为关联股东，需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举谌光德先生为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谌光德	董事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2019 年第六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 10 月 10 日