

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 2020 年第一次临时股东大会取消公告

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、 取消原定日期召开股东大会的基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 09 时 00 分，预计会期 0.5 天。
- 2、原股东大会其他投票方式具体时间说明：无其他投票方式。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 5 日

二、 取消原定日期召开股东大会的原因及后续安排

由于新型冠状病毒疫情影响，根据全国股转公司 2020 年 1 月 27 日《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告[2020]88 号），经中国证监会批准，全国中小企业股份转让系统有限责任公司决定延长 2020 年春节休市时间，故原股权登记日 2020 年 2 月 5 日需顺延，同时公司股东大会召开日期也需调整。

公司考虑到疫情防控等因素，并结合公司的实际情况，本公司原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已无法正常召开，公司决定取消于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并将此次股东大会召开日期调整为 2020 年 3 月 4 日，相应的股东大会股权登记日调整为 2020 年 2 月 28 日。

三、 调整后的股东大会的基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年3月4日09时00分，预计会期0.5天。
- 2、调整后股东大会其他投票方式具体时间说明：无其他投票方式。

（二） 股东大会股权登记日

调整后的股东大会股权登记日为2020年2月28日。

其他相关事项参照公司2020年2月10日披露的调整后的《关于召开2020年第一次临时股东大会公告》，公告编号：2020-009。

四、 其他

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日