

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。

（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。

无。

（五）会议召开日期和时间

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。

无。

（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 2020 年 2 月 28 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《关于出售抵债车辆的》议案

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于 2020 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的》议案

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于 2020 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

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：：2020 年 3 月 4 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

（一）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。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

（三）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十三次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日