

证券代码：833616

证券简称：金锂科技
券

主办券商：国信证

江西省金锂科技股份有限公司
2020 年第一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：2020 年 3 月 4 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共 6 人，持有表决权的股份总数 50348920 股，占公司表决权股份总数的 78.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售抵债车辆的》议案

1.议案内容：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）。

2.议案表决结果：同意股数 50,348,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：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：2020-005）。

2.议案表决结果：同意股数 15,948,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、杨安臣、梁秀前为关联股东，需要回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：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）。

2.议案表决结果：同意股数 15,948,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议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、杨安臣、梁秀前为关联股东，需要回避表决。

三、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 5 日