

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国》等有关法律、法规以及《江西省金锂科技股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833616	金锂科技	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵、杨晓霞律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（七）审议《关于董事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

(十) 审议《关于监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 20 日 8 时 30 分-9 时 30 分

(三) 登记地点：江西省金锂科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 6 号江西省金锂科技股份有限公司；联系人：任青；联系电话：0790-6338335

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司董事会

2020年4月28日