

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：罗邵滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,399,920 股，占公司表决权股份总数的 77.43%。

（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；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：2019 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：2019 年度监事会工作报告对报告期内公司监事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》详情公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度的经营情况和财务情况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度经营情况，结合 2020 年度经营战略规划和国内外行业形势，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：公司 2019 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：本议案详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-022)。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于修改的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1.议案内容：公司 2019 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：年夫兵、杨晓霞

（三）结论性意见

江西省金锂科技股份有限公司 2019 年年度股东大会召集、召开程序、出席或列

席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西省金锂科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江西省金锂科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日