

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 2020年第二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9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 32,488,000 股，占公司表决权股份总数的 50.92%。

（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 4 人，董事李福春因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万佳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员熊杜娟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：本议案内容已于2020年8月27日在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:2020-042)。

2.议案表决结果：同意股数32,488,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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。

三、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司2020年第二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9月21日