

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 2021 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：2021 年 2 月 5 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：肖水龙先生
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 48,214,960 股，占公司表决权股份总数的 75.577%。

（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；

公司除去梁秀前副总经理未列席，其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外借款暨关联方提供连带责任保证的》议案

1.议案内容：为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司 2020 年下半年已向非关联方自然人借款金额为壹仟捌佰零贰万肆仟元整，约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为如上借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,214,960 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：其中出席股东深圳市安凯源实业发展有限公司为关联股东，需要回避表决。。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：本议案内容已于 2021 年 1 月 20 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-004）。

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%；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：其中出席股东深圳市安凯源实业发展有限公司、罗邵滨为关联股东，需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 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 2021 年 1 月 20 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 2021 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公告》（公告编号： 2021-003）。

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%；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：其中出席股东深圳市安凯源实业发展有限公司、罗邵滨为关联股东，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 2021 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

2021 年 2 月 5 日