

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 3 月 12 日上午召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。会议决定于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日上午 9：00。

本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。

（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	2021年3月22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。

（七）会议地点

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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因公司 2018 年受大客户债务危机影响，造成企业持续经营困难，虽及时调整业务及机构设置，仍未得到实质性改善，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，并配合公司长期战略发展规划，经公司慎重研究决定，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺在公司终止挂牌之后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人承诺承担异议

股东回购的连带责任，在公司无法履行回购承诺时，将由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-012）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容详见2021年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

（四）审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 30 日上午:8: 30-9:00

（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：付小丽；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二十次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日