

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：2021年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
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 30 人，持有表决权的股份总数 63,535,240 股，占公司表决权股份总数的 99.59%。

#### （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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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

1.议案内容：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 个工作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。

2.议案表决结果：同意股数 63,169,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.42%；反对股数 366,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；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：本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《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

1.议案内容：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）。

2.议案表决结果：同意股数 63,169,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.42%；反对股数 366,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；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：本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《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

1.议案内容：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）。

2.议案表决结果：同意股数 63,169,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.42%；反对股数 366,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；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：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的》议案

1.议案内容：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）。

2.议案表决结果：同意股数 63,169,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.42%；反对股数 366,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；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 2021 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

2021 年 4 月 1 日