

证券代码：833616

证券简称：ST 金锂

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。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，公司经慎重考虑，并经公司董事会和股东大会审议通过，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

2021年3月12日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，应参加会议董事5人，实际与会董事5人。本次会议由董事长肖水龙主持，本次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》《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》《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》《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》和《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》等议案，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意将上述议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2021年3月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计30名，持有表决权的公司股份为63,535,240股，占公司股份总数的99.59%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以63,169,140股同意（占出席本次会议有表决权股份总数的99.42%）、366,100股反对（占出席本次会议有表决权股份总数的0.58%）、0股弃权审议通过了公司董事会提交的《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的》议案等议案。上述议案内容不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公司第二届董事会第二十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《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》，公司做出关于终止挂牌异议股东的股份回购承诺，详见公司于2021年3月15日披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-012号）。针对与公司未达成一致意见及无法取得联系的异议股东，公司再次披露了对相关股东权益的保护措施及股份回购承诺，详见于2021年6月24日披露的《关于新增承诺事项情形的公告（更正后）》（公告编号：2021-039号）。

根据相关规定，公司于2021年5月28日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了股票终止挂牌的申请资料。经审查，股转公司认为公司报送的终止挂牌申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了《受理通知书》（ZZGP2021050017）。

根据股转公司出具的《关于同意江西省金锂科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]1700号），公司股

票自 2021 年 7 月 2 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司终止挂牌后，将依法继续保障各股东查阅公司财务会计报告等知情权。

依照股转公司及相关规定的要求，公司将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司及时办理终止挂牌后的股票退出登记手续。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理事宜等将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：付小丽

联系电话：0790-6338335

邮箱：Fuxl@kinglitech.com

联系地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 6 号

特此公告！

备查文件：

《关于同意江西省金锂科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕1700 号）

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日