

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日 11 时 00 分。

（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	837205	金川科技	2021年11月26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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司固定资产投资项目的议案》

议案内容：受新能源汽车行业以及锂电池行业消费的带动，锂离子电池及电池材料市场发展迅猛。为持续提高公司三元前驱体产品的市场占有率，提升电池材料产品技术层次、优化产品结构，促进公司长期、稳健发展，公司拟开展相关固定资产投资项目建设。

公司组织相关技术人员完成了《100kta 动力锂离子电池用三元前驱体项目后7万吨工程》、《高电压四氧化三钴工艺优化项目》两个固定资产建设项目的方案确定和可行性研究工作。项目的可行性研究报告已通过专家组评审，认为方案论证充分，技经、环保可行。公司董事会同意批准上述项目立项实施，并提请公司股东大会审议。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月30日09时00分

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张泓，联系电话 0931-5246955，13359304568；电子邮件：zhanghong@jnmc.com；联系地址：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区，兰州金川新材料科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会

2021年11月15日