

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 2021年第三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11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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨晓霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,065,376,971 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王树亮，副总经理朱永泽，财务总监李玉欣，董事会秘书张泓列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》

#### 1. 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。经公司股东大会审议同意实施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日