

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

## 江西智锂科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议采取现场及通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 10:00。

其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（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  | 873906 | 智锂科技 | 2024 年 1 月 10 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

江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 21 号智锂科技三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）（发行对象确定稿）的议案》

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会并作出决议，同意实施 2023 年第一次定向发行股票计划（发行对象不确定）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 12 日出具《关于同意江西智锂科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司实施本次发行,发行新股数量不超过 5,000 万股，发行价格不超过 4.5 元/股，募集资金总额不超过 22,500.00 万元。

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及公司章程等相关规定，公司已确定本次定向发行的具体发行对象为新余袁河智造投资中心（有限合伙），认购股数为 5,000 万股，认购单价为 2.5 元/股，认购总金额为 12,500.00 万元。现根据本次定向发行的具体发行对象情况对《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）（发行对象确定稿）》的内容进行修订，具体内容详见

附件。

本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者，截至本次董事会召开日，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西智锂科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-063）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司已与认购对象签署附生效条件的《江西智锂科技股份有限公司股票定向发行认购协议》。该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股票定向发行认购协议之补充协议>的议案》

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人沈怀国先生与认购对象签署了《新余袁河智造投资中心（有限合伙）与沈怀国关于江西智锂科技股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。特殊条款的主要内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江西智锂科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股票定向发行认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 1 月 16 日 09:00-10:00

#### （三）登记地点：智锂科技三楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：周逸玮，联系电话：0790-6700013，联系地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 21 号。
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、江西智锂科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、《江西智锂科技股份有限公司股票定向发行认购协议》；
- 4、《新余袁河智造投资中心（有限合伙）与沈怀国关于江西智锂科技股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议》。

江西智锂科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日