

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈怀国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《江西智锂科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 204,094,411 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》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，截至本次股东大会召开日，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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,094,411 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，并在满足协议中所约定的条件后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 204,094,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,594,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东沈怀国、新余智锂企业管理合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。

三、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日