

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，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。

(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

本次会议采用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 5 月 16 日上午十点。

其他投票方式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5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。

3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的上海市通力律师事务所见证。

（七）会议地点

江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 21 号智锂科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体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《2022 年度审计报告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事长沈怀国先生代表董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议监事会主席钟琪女士代表监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事会制定的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事会制定的《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常生产经营的需要，拟与关联方赣锋锂业及其子公司发生日常关联交易，包含原材料采购及产品销售等业务类型，2024 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元，拟发生关联销售业务 3 亿元，上述关联交易的预计总金额为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要，2024 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款

提供担保或保证，预计提供累计额度不超过人民币 6 亿元的担保。

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《智锂科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李承霖、欧阳明等关联股东。。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的各类银行贷款及授信。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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-230,343,968.56，且公司目前处在快速发展阶段，经营规模不断扩大，资金需求较大，2023 为更好地保障公司正常运营、维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于预计 2024 年度对子公司担保额度的议案》

为满足公司全资子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“智锂新材料”）2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司拟向智锂新材料提供总额度不超过 3 亿元的担保。公司向智锂新材料提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述期限

内，担保额度可循环使用。

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关于预计 2024 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的议案》

经董事会、监事会审阅认为：公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照相关法律法规、业务规则以及规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为，未发生变更募集资金使用范围的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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5月16日上午九点

(三) 登记地点：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

- 江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 江西智锂科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

江西智锂科技股份有限公司董事会

2024年4月25日