

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时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 6 月 12 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6月7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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举。本次公司提名沈怀国先生、李承霖先生、杨满英女士、郑雪琴女士、刘洪川先生担任公司第二届董事会非独立董事候选人。

本次提名董事候选人中，沈怀国先生、李承霖先生、杨满英女士、郑雪琴女士、刘洪川先生为连选连任。经核查，上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。上述五位董事候选人经公司股东大会审议通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运转，第一届董事会现有董事在第二届董事会就任前，

将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到第二届董事会产生之日起方自动卸任。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行监事会换届选举，现提名钟琪女士、陈冬兰女士，继续担任公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本次提名监事候选人为连选连任，经核查，上述两名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运转，第一届监事会现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直到第二届监事会产生之日起方自动卸任。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据业务需要，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，截止至会议召开日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目团队人员信息如下：

职务	姓名	注册会计师执业时	开始从事上市公司	开始在本所执业时	开始为智锂科技提
----	----	----------	----------	----------	----------

		间	和挂牌公 司审计时 间	间	供审计服 务时间
项目合伙人	张宇	1996 年	2012 年	2009 年	2020 年
签字注册会 计师	曾键	2021 年	2019 年	2021 年	2020 年
质量控制复 核人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2020 年

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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

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、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 6 月 12 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、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十七次会议决议；
- 江西智锂科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

江西智锂科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日