

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年第二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6月12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 8 人，持有表决权的股份总数 188,194,411 股，占公司表决权股份总数的 69.32%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,194,411 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

无。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,194,411 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

无。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 执业时间	开始从事上 市公司和挂 牌公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为智锂 科技提供审 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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,194,411 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈怀国	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李承霖	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨满英	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑雪琴	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘洪川	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钟琪	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈冬兰	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日