

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 年年度股东大会决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：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

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 沈怀国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 185,420,000 股，占公司表决权股份总数的 68.29%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘洪川因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理等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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-006）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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代表董事会提交的《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

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《2025 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2025 年度日常生产经营的需要，拟与关联方江西赣锋锂业集团股份有限公司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，2025 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额度为 5 亿元。

公司基于发展及向银行提供合理增信措施的需要，2025 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 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

沈怀国、李承霖等关联股东回避本议案表决。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

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 2025 年拟向银行申请不超过人民币 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-85,211,699.21 元，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，为更好地保障公司正常运营、维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度对子公司担保额度的议案》

1.议案内容：

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”）2025 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 2024 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西智锂科技股份有限公司关于预计 2025 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 185,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：黄新溟、韩宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《江西智锂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日