

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会的采用现场会议和通讯会议方式同时召开。

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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 183,320,000 股，占公司表决权股份总数的 67.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务需要继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，对我公司 2025 年财务进行审计并出具 2025 年年度审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智锂科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,320,000 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、备查文件

《江西智锂科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日