

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开，符合《江西省金锂科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 11 月 28 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 11 月 28 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 22 日，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。

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

江西省金锂科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议追认关联交易的》议案

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司与关联方梁会芹签订借款合同，约定梁会芹于 2018 年 10 月 19 日向公司提供借款人民币 12,000,000.00 元，借款期限为自梁会芹向公司发放借款之日起半个月；借款期限内不收取利息，如果公司未按期归还借款，则公司应按银行同期贷款利率向梁会芹支付利息。我司已在 2018 年 10 月 23 日归还此笔借款。现对此关联交易进行追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式。

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：江西省金锂科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：任青 联系电话：0790-6338335

传 真：0790-6338066 电子邮箱：renq@kinglitech.com

联系地址：江西省新余市高新开发区赛维大道江西省金锂科技股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日