公告编号：2018-032

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

# 2018 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 2018 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

开始时间：2018 年 6 月 7 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 7 日 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 5 月 30 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、监事和高级管理人员。

(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）关于修改<公司章程>的议案；

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2018 年 6 月 7 日 08 时 30 分至 09 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一次会议决议》。

**公告编号：2018-032**

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

**附件一：**

## 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托_____先生/女士代表本人出席江西省金锂科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改<公司章程>的议案 | | | |
| 如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□ ）可以按自己的意思表决 | | | | |

受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托日期:_____年____月____日

委托人（或法人代表）签名：

法人单位公章：