

江西省金锂科技股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

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、会议召开和审议情况

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月18日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》需相应修改公司章程，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、具体修正情况

1、第四章第六十四条

【修改前】股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

【修改后】股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长也不履行职务或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会

会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

2、第五章第九十八条

【修改前】 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

【修改后】 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

3、第五章第九百零四条

【修改前】 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

【修改后】 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4、第五章第九百零六条

【修改前】 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

【修改后】 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长也不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

三、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》。

特此公告。

公告编号：2018-028

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日