

## 江西省金锂科技股份有限公司

### 2017 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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：2018 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事罗邵滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 51,574,920 股，占公司股份总数的 80.84%。

#### 二、议案否决情况

审议否决的议案具体内容如下：

审议否决《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-019）

##### 2. 表决结果：

反对 51,574,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；通过 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

4. 否决原因：

因公司已提请 7 名董事就任第二届董事会，且经公司 2017 年度股东大会出席股东一致同意，本次否决变更公司章程的议案，后续如需变更，将重新履行决议程序。

### 三、对公司的影响

该决议不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

### 四、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日