

江西省金锂科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：江西省金锂科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖水龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江西省金锂科技股份有限公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（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）5 名，代表股份 34,425,960 股，占公司股份总数的 53.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

议案内容：详见 2018 年 5 月 22 日披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号 2018-028）；

2. 表决结果：

同意 34,425,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 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。

三、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日