

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 10 月 31 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 10 月 31 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 10 月 31 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 10 月 23 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。

（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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

参见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（公告编号 2018-039）。

（二）、审议《关于公司提名董晓鹏、熊杜娟等 17 人为公司核心员工的》议案

为了增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，鼓励和稳定对公司发展具有核心价值的员工，公司董事会提名董晓鹏、熊杜娟、任青、谢香兰、吕日刚、周福旺、温贤、邹海亮、付小丽、万佳、梁会芹，张锡红，彭水梅，张李勤，温娟，曾育朋、李军华共 17 名员工为公司核心员工。本议案经向全体员工公示和征求意见，并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

（三）、审议《关于公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请授信业务暨关联方为此授信提供连带保证责任担保》议案

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司拟近期与江西省新余市与九江银行股份有限公司渝水支行签订授信合同，约定九江银行股份有限公司渝水支行提供授信额度人民币壹仟伍佰万元整。其中壹仟万元借款以公司的自有资产提供抵押担保，剩余伍佰万元借款由新余市高新区聚能担保有限公司提供保证担保，公司以自有资产及关联方资产提供反担保。关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、李福春、黄抗美为该授信业务无偿提供连带保证责任担保。具体合同条款以实际签订为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场方式

(二) 登记时间：2018年10月31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：任青

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三) 临时议案：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三次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日