

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年第四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11月28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：肖水龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,425,960股，占公司表决权股份总数的53.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议追认关联交易的》议案

1.议案内容：

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司与关联方梁会芹签订借款合同，约定梁会芹于2018年10月19日向公司提供借款人民币12,000,000.00元，借款期限为自梁会芹向公司发放借款之日起半个月；借款期限内不收取利息，如果公司未按期归

还借款，则公司应按银行同期贷款利率向梁会芹支付利息。我司已在 2018 年 10 月 23 日归还此笔借款。现对此关联交易进行追认。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

其中出席股东深圳市安凯源实业发展有限公司、梁秀前为关联股东，需要回避表决。

三、备查文件目录

《江西省金锂科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 28 日