

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用公告发出会议通知，现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832081	金利股份	2022年9月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资的议案》

为深化公司产业布局，进一步推动锂资源的精深加工，延伸公司产业链，公司拟位于江西奉新高新技术产业园区建设“年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目”，公司利用现有的厂房进行项目改扩建，同时购置相关生产设备，对锂云母、含锂硅酸盐矿物进行焙烧，生产锂云母熟料。项目建成达产后，形成年产 46 万吨锂电新材料的生产能力。

项目总投资为 36,000 万元（其中：设备及安装投资 14,220 万元，铺底流动资金为 11,730 万元，其他 10050 万元），项目所需资金均为企业自筹。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在〈公司章程〉中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，同时公司拟进行关于年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目，需对《公司章程》中的经营范围进行相应修改。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日（8:30~16:30）

（三）登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办

四、其他

（一）会议联系方式：0795-4601696

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2022年9月1日