

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 2022 年第一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：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟因辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,601,548 股，占公司表决权股份总数的 51.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员均有出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》。

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 50,601,548 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

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2022年9月1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）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,601,548 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江西金利城市矿产股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日