

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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月5日15:00—2024年5月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2024年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（南昌）律师事务所宋菁、郑耀宗律师。

（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《2023 年年度报告及报告摘要的议案》

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

依据公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际情况，公司拟决

定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

公司董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，副董事长熊牡，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青，董事、财务总监邹佳丽及其配偶雷志刚拟为公司 2024 年度向银行借款 15,000 万元提供连带责任担保。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》

2024 年度子公司因日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供总额度累计不超过人民币 3000 万元的担保，担保期限 1 年。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。

（十）审议《关于终止年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资的议案》

受锂电行业市场价格影响，公司终止“年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目”的建设，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于终止对外投资的议案》（公告编号：2024-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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：2024年5月4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四届董事会第三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2024年4月18日