证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2020-049

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月10日在《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了临2020-030关于召开2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知，公司将于2020年5月26日召开2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议。截至本次临时股东大会召开前20日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，公司以本提示性公告再次将本次股东会议相关事项通知股东。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2020年5月26日(星期二)　14:00；依次召开2020年第三次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年第一次H股类别股东会议。

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月26日上午9:15至2020年5月26日下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。A股股东在公司2020年第三次临时股东大会上网络投票将视同其在公司2020年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2020年第三次临时股东大会及2020年第一次H股类别股东会议（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2020年5月21日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2020年4月26日（星期日）至2020年5月26日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席2020年第三次临时股东大会及2020年第一次H股类别股东会议的，应于2020年4月24日（星

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期五）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2020年第三次临时股东大会审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》；

2、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》。

上述议案1已经公司第五届董事会第一次会议审议通过；议案2已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过；因香港联交所要求，公司股东李良彬、熊剑浪、黄闻、李良学、罗顺香、李华彪、王晓申、沈海博、邓招男、邓建平、朱实贵、戈志敏、肖海燕、李亮、章保秀将对议案2放弃表决权。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法和公司章程的规定，上述议案均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）2020年第一次A股类别股东会议审议事项

1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》。

三、提案编码

（一）2020年第三次临时股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：	√
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》	√

（二）2020年第一次A股类别股东会议提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2020年5月22日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月22日下午14：00—17：00

3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：谭茜

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第五届董事会第二次会议决议；

3、公司第五届监事会第二次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年5月8日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日上午9：15，结束时间为2020年5月26日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

2020 年第三次临时股东大会

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年第一次 A 股类别股东会议

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

参会回执

截至 2020 年 5 月 21 日，本人/本公司持有_____股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日（星期二）召开的 2020 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参会回执

截至 2020 年 5 月 21 日，本人/本公司持有_____股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日（星期二）召开的 2020 年第一次 A 股类别股东会议。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn