证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2020-109

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

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10月30日(星期五) 14:00

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10月30日上午9:15—9:25, 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10月30日上午9:15至2020年10月30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。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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10月26日（星期一），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 股股东均有权出席本次股东大会，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10月27日（星期二）至2020年10月30日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2020年10月23日（星期五）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

1、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

2、《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发和生产基地建设项目的议案》；

3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

4、《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚RIM公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

5、《关于补选公司董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十次、第十二次会议及第五届

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

监事会第七次、第九次会议审议通过。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1-4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（

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；

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10月26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10月26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

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、公司第五届董事会第十二次会议决议；

4、公司第五届监事会第九次会议决议；

5、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10月10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10月30日上午9:15—9:25，9:30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10月30日上午9:15，结束时间为2020年10月30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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 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 年第四次临时股东大会

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 年第四次临时股东大会，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	《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√			
2.00	《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发和生产基地建设项目的议案》	√			
3.00	《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚RIM公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

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　　月　　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 10 月 30 日（星期五）召开的 2020 年第四次临时股东大会。

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