

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2018 年第五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：2018年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

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：2018年8月31日 14:00

网络投票时间：2018年8月30日—2018年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年8月31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系统投票的具体时间为 2018年8月30日下午15:00至2018年8月31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

6、会议的股权登记日：2018年8月27日（星期一）

7、出席对象

1) 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普通股股东均有权出席股东大会，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；

- 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。

8、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、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
- 2、审议《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》；
- 3、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》；
- 4、审议《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告或文件。

公司将就本次股东大会审议的议案1-4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。

上述议案2-4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、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	《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》	√
2.00	《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

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传真方式登记（须在2018年8月28日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2018年8月28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

传真：0790-6860528

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、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年8月14日

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

本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：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：2018年8月31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2018年8月30日下午15:00，结束时间为2018年8月31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

<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。

附件二：

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 2018 年第五次临时股东大会，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	《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》	√			
2.00	《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			

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