

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临 2018-010

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《江西赣锋锂业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-149），由于工作人员疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容进行更正与补充如下：

#### 一、更正事项涉及的具体内容：

##### 更正前：

#### 三、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过后提交，具体为：

.....

#### 9、《关于选举公司独立董事的议案》；

##### 9.1 黄斯颖

.....

##### 更正后：

### 三、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过后提交，具体为：

.....

9、《关于选举公司独立董事的议案》；

.....

**更正前：**

#### 5、采用交易系统投票的具体程序

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

表决事项	对应报价
以下所有议案	100.00
.....	.....
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；	
9.1 黄斯颖	9.01
.....	.....

**更正后：**

#### 5、采用交易系统投票的具体程序

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00

元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

表决事项	对应报价
以下所有议案	100.00
.....	.....
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；	9.00
.....	.....

**更正前：**

附件：

**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 2018 年 1 月 15 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

审议事项	同意	反对	弃权
.....			
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；	同意票数		
9.1 黄斯颖			
.....			

**更正后：**

附件：

### 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 2018 年 1 月 15 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

审议事项	同意	反对	弃权
.....			
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；			
.....			

二、除上述更正事项外，公司于 2017 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知的其他内容不变。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 6 日