

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-074

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年7月24日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2018年8月9日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开的时间：2018年8月9日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月9日（星期四）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为2018年8月8日（星期三）下午15:00至2018年8月9日（星期四）下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年8月3日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2018年8月3日下午15:00交易结束后，在中国结算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）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

## 二、本次股东大会审议事项

1、《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》；

2、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》；

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

4、《关于选举公司独立董事的议案》；

5、《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议

案》;

6、《关于修订 H 股发行后适用的〈天齐锂业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》;

7、《关于修订 H 股发行后适用的〈天齐锂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

8、《关于修订 H 股发行后适用的〈天齐锂业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

9、《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部管理制度的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》的要求, 本次会议审议的提案中, 提案 1、5 须以特别决议形式审议 (须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过); 提案 1、2、3、4、9 属于影响中小投资者利益的提案, 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果 (中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

提案 4 涉及选举独立董事的提案, 应选独立董事 1 名, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

### 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：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》；	√
2.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	√
5.00	《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部管理制度的议案》	√

#### 四、现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

2、登记时间：2018年8月7日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年8月7日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

#### 5、会议联系方式

联系人：曹昶

联系电话：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

#### 六、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

## 附件1

### 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“362466”，投票简称为“天齐投票”。

#### 2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，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9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—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8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2:

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名/盖章):

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期: 2018年 月 日

有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》;	√			
2.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。	√			
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
4.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
5.00	《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议案》	√			
6.00	《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部管理制度的议案》	√			

注:

1、提案1、5须以特别决议审议。