

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2025-037

## 锦州永杉锂业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行A股股票的相关事宜提请股东大会表决。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025年5月16日