

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-052

宁波西磁科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30

2、 网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836961	西磁科技	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-066）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，同时本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2023

年度财务报表进行了审计,并出具《审计报告》(编号:信会师报字[2024]第 ZA10963 号)。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提交股东大会会审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

确认 2023 年度董事薪酬,并制定 2024 年度董事薪酬方案。

公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-049)。

(八) 审议《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-050)。

(九) 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-061）。

(十) 审议《独立董事工作制度》

公司对原《独立董事工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-062）。

(十一) 审议《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-051）。

(十二) 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字〔2024〕第 ZA10965 号）。

（十三）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事年度述职报告-徐荣华》（公告编号：2024-054）及《2023 年度独立董事年度述职报告-王箴若》（公告编号：2024-055）。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月17日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：洪晶惠

联系地址：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号

邮政编码：315204

联系电话：0574-86503106

传真：0574-86503109

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日