

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-001

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-113）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-115）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁、时静

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日