

江西金力永磁科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告

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

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司拟召开 2023 年年度股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定年度股东大会召开的相关具体事宜。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 6 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 5 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 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>,下同）投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 09:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易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，股权登记

日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月30日（星期四）

7、出席对象：

（1）A股股东：截止2024年5月30日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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，该代理人不必为本公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的H股股份过户处；

（6）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道188号赣州皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

（一）2023年年度股东大会提案名册及编码如下表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度报告、报告摘要及2023年度业绩的议案》	√
4.00	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√
8.00	《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》	√

9.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
15.00	《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	√
16.00	《关于公司新增发行 H 股方案的议案》	√
17.00	《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》	√
18.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
累积投票提案（议案 19 采用差额选举，议案 20 采用等额选举）		
19.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6人)
19.01	非独立董事候选人蔡报贵	√
19.02	非独立董事候选人胡志滨	√
19.03	非独立董事候选人李忻农	√
19.04	非独立董事候选人吕锋	√
19.05	非独立董事候选人梁敏辉	√
19.06	非独立董事候选人李晓光	√
19.07	非独立董事候选人薛乃川	√
20.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
20.01	独立董事候选人朱玉华	√
20.02	独立董事候选人徐风	√
20.03	独立董事候选人曹颖	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日和 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本次股东大会提案 7.00、11.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00 属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

本次股东大会提案 16.00、17.00 涉及关联交易事项，关联股东将对本提案回避表决。

本次股东大会提案 19.00、20.00 为累积投票提案，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、A 股股东会议登记事项

1、登记时间：2024 年 5 月 31 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5 月 31

日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2023 年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3、登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办。

4、会议联系方式

联系人：鹿明 赖训珑

联系电话：0797-8068059

传 真：0797-8068000

联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办

邮 编：341000

5、会议费用：

本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）

五、其它事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：

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。

2、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《2023 年年度股东大会授权委托书》

附件三：参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 4、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

附件一：

江西金力永磁科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码：	
股东账号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

江西金力永磁科技股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

江西金力永磁科技股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目 可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度报告、报告摘要及 2023 年度业绩的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√			
8.00	《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
13.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的	√			

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350748
- 2、投票简称：金力投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 19，采用差额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

②选举独立董事（提案 20，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的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：2024年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2024年6月5日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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。