

证券代码：836961

证券简称：西磁磁业

主办券商：平安证券

## 宁波西磁磁业发展股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 13:30

#### （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，包含优先股股东，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	西磁磁业	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所两位见证律师。

（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《公司2020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2020年董事会工作情况。

（二）审议《公司2020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2020年度工作情况。

(三) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2020 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【2021】第 ZA11204 号），现将公司 2020 年度审计报告提交各位股东审议并同意报出该《审计报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

(七) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

(八) 审议《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司于2020年4月7日召开的第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计2020年度向关联方采购原材料不超过550万元，其中预计向宁波招宝磁业有限公司采购原材料不超过350万元，向宁波金坦磁业有限公司采购原材料不超过200万元。预计向宁波招宝磁业有限公司销售产品不超过10万元。该议案已经2020年年度股东大会审议通过。

2020年度，公司实际向宁波招宝磁业有限公司采购原材料390.76万元，实际向宁波金坦磁业有限公司采购原材料300.97万元，实际向宁波招宝磁业有限公司销售产品6.12万元。由于业务需要，实际向关联方采购原材料金额超过预计，需对超过部分进行补充审议。

(九) 审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。

(十) 审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

(十一) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所

公告》（公告编号：2021-012）。

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，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七、八；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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：2021年5月14日下午12:30-13:30

（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

联系人：洪晶惠

(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)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日