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 2021 年第一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：2021 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.87%。

(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 5 人，出席 5 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；

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日