

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 13 人，持有表决权的股份总数 50,592,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 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 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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 2021 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[2022]第 10788 号），现将公司 2021 年度审计报告提交股东大会审议并同意报出该《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 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 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 325,000 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

股东吴望蕤、童芝萍、徐康升、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）、李群富、童志康、陈威回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 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：2022-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,592,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 议案十二：《提名公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、丁新跃为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-011）。

(2) 议案十三：《提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例	
12.1	《关于选举吴望蕤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	50,592,900	100%	是
12.2	《关于选举童芝萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	50,592,900	100%	是
12.3	《关于选举徐康升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	50,592,900	100%	是
12.4	《关于选举李群富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	50,592,900	100%	是
12.5	《关于选举丁新跃先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	50,592,900	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
13.1	《关于选举王纪明先生为公司第三届监事会股东代表监事》	50,592,900	100%	是
13.2	《关于选举吴芸女士为公司第三届监事会股东代表监事》	50,592,900	100%	是

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：胡振楠、王星洁

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴望蕤	董事长	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
童芝萍	董事	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
徐康升	董事	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
李群富	董事	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
丁新跃	董事	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
王纪明	监事会主席	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过
吴芸	监事	任职	2022年5月5日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《宁波西磁磁业发展股份有限公司2021年度股东大会决议》；
- (二)《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁磁业发展股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2022年12月9日