

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 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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，不包含优先股股东，不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	西磁科技	2022 年 12 月 23 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。

### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-042）。

### （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案具体内容详见公司同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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-044）。

（三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案具体内容详见公司同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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-045）。

（四）审议《关于提名独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-046）。

（五）审议《关于制定〈独立董事工作津贴制度〉的议案》

本议案具体内容详见公司同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）上披露的《独立董事工作津贴制度》（公告编号：2022-047）。

（六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案具体内容详见公司同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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（四），涉及累积投票选举独立董事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、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：2022年12月28日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)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2022年12月12日