

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 2021 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 2021 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：2022 年 5 月 5 日 13:00-15:00

（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	西磁磁业	2022 年 4 月 29 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. 律师见证的相关安排

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 2021 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 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2021 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 2021 年度工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

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）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）。

（四）审议《公司 2021 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 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》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

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

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

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）公告的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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）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）。

（八）审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

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）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）。

（九）审议《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》

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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《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）。

（十一）审议《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）。

（十二）审议《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

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《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-015）。

（十三）审议《关于修改〈公司章程〉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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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）；

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、

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：2022年5月5日下午12:00-13:00

(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十次会议决议》；

(二) 《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2022年4月11日