

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 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 8 月 15 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	西磁科技	2022 年 8 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。

（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《2022 年半年度报告》

详见公司于 2022 年 7 月 25 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）

（二）审议《2022 年半年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 7 月 25 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-

034)

(三) 审议《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》

详见公司于2022年7月25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《关于公司使用自有闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》(公告编号：2022-035)

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8月15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) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日