

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 2023 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 2023 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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 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	2023年1月16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《关于认定公司核心员工的议案》

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《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于〈公司2023年第一次定向发行说明书〉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）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司2023年第

一次定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、童志康、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于公司与主办券商、募集资金专户开户银行签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次定向发行说明书；

(8) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议《关于〈因本次股票发行修改公司章程〉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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）

议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议《关于签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉及〈股份发行认购合同之补充协议〉的议案》

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同》，同时，公司实际控制人拟与部分认购对象签署附生效条件的《股份

发行认购合同之补充协议》。合同内容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）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司2023年第一次定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、童志康、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》

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）披露的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2023-008）

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（六）、（七）；

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（二）、（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、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：2023年1月20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四次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月5日