

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 20 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 9 人，持有表决权的股份总数 49,320,800 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 5 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年第一次定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,000 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

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、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 1 月 5 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,000 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

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、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 1 月 5 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,320,800 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日