

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议决定于 2019 年 2 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2019 年 2 月 20 日-2019 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 2 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2019 年 2 月 20 日 15:00 至 2019 年 2 月 21 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 2 月 15 日（星期五）

## 7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

(4) 根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西赣州锦江国际酒店会议室（地址：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号）

## 二、会议审议事项

### （一）提案名称

提案 1、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

提案 2、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

提案 3、《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

提案 4、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

提案 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

提案 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

提案 7、《关于补选监事的议案》

提案 8、《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

提案 9、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

提案 10、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

提案 11、《关于修订<公司章程>的议案》

提案 12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

提案 13、逐项表决《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

### 13.01 发行证券的种类

- 13.02 发行规模
- 13.03 票面金额和发行价格
- 13.04 存续期限
- 13.05 债券利率及定价方式
- 13.06 还本付息的期限和方式
- 13.07 转股期限
- 13.08 转股价格的确定及其调整
- 13.09 转股价格向下修正条款
- 13.10 转股数量确定方式
- 13.11 赎回条款
- 13.12 回售条款
- 13.13 转股后的股利分配
- 13.14 发行方式及发行对象
- 13.15 向原股东配售的安排
- 13.16 债券持有人及债权人会议
- 13.17 募集资金用途
- 13.18 担保事项
- 13.19 募集资金存管及存放账户
- 13.20 本次发行的有效期

提案 14、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

提案 15、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》

提案 16、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》

提案 17、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

提案 18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

提案 19、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

提案 20、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开

发行可转换公司债券相关事宜的议案》

提案 21、《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》

## （二）披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 11 至 16 及提案 18、19、20 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且提案 13 需逐项表决。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

公司独立董事尤建新、陈占恒、袁太芳将在本次股东大会上作 2018 年度独立董事述职报告（本事项无需审议）。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√

7.00	《关于补选监事的议案》	√
8.00	《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》	√作为投票对象的子议案数： (20)
13.01	本次发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	存续期限	√
13.05	债券利率及定价方式	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定及其调整	√
13.09	转股价格向下修正条款	√
13.10	转股数量确定方式	√
13.11	赎回条款	√
13.12	回售条款	√
13.13	转股后的股利分配	√
13.14	发行方式及发行对象	√
13.15	向原股东配售的安排	√
13.16	债券持有人及债权人会议	√
13.17	募集资金用途	√
13.18	担保事项	√
13.19	募集资金存管及存放账户	√

13.20	本次发行的有效期	√
14.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
15.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》	√
16.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》	√
17.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
18.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
21.00	《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2019年2月18日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 2 月 18 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2018 年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3、登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号公司董秘办。

4、会议联系方式

联系人：鹿明 赖训珑

联系电话：0797-8068059

传 真：0797-8068000

联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办

邮 编：341000

5、会议费用：

本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）

## 六、其它事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程

**七、备查文件：**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议。

特此通知。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日



附件一：

**江西金力永磁科技股份有限公司**  
**2018 年度股东大会参会股东登记表**

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东账号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

## 授权委托书

江西金力永磁科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于补选监事的议案》	√			
8.00	《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			

9.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
13.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》	√作为投票对象的子议案数： (20)			
13.01	本次发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	票面金额和发行价格	√			
13.04	存续期限	√			
13.05	债券利率及定价方式	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	转股期限	√			
13.08	转股价格的确定及其调整	√			
13.09	转股价格向下修正条款	√			
13.10	转股数量确定方式	√			
13.11	赎回条款	√			
13.12	回售条款	√			
13.13	转股后的股利分配	√			
13.14	发行方式及发行对象	√			
13.15	向原股东配售的安排	√			
13.16	债券持有人及债权人会议	√			
13.17	募集资金用途	√			
13.18	担保事项	√			

13.19	募集资金存管及存放账户	√			
13.20	本次发行的有效期	√			
14.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
15.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》	√			
16.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》	√			
17.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
18.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
19.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年        月        日

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365748
- 2、投票简称：金力投票
- 3、填报表决意见

对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。