

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-009

## 安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 6 月 30 日下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2020 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年6月22日

7、出席对象:

(1) 截止2020年6月22日(星期一)下午交易结束后,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均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师等中介机构。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室

## 二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案包括:

(1) 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

独立董事高前文先生、苏勇先生、汪莉女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

(2) 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

(3) 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度财务决算报告》;

(4) 《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度财务预算报告》;

(5) 《安徽龙磁科技股份有限公司关于2019年度利润分配的预案》;

(6) 《关于变更公司注册资本的议案》;

(7) 《关于修改公司章程的议案》;

(8) 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》;

(9) 《关于公司2020年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》;

(10) 《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

(11) 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

11.01 提名熊永宏先生为第五届董事会非独立董事候选人

11.02 提名熊咏鸽先生为第五届董事会非独立董事候选人

- 11.03 提名熊言傲先生为第五届董事会非独立董事候选人
- 11.04 提名何林先生为第五届董事会非独立董事候选人
- (12) 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- 12.01 提名汪莉女士为第五届董事会独立董事候选人
- 12.02 提名左毅先生为第五届董事会独立董事候选人
- 12.03 提名曹瑞国先生为第五届董事会独立董事候选人
- (13) 《关于监事会换届选举的议案》；
- 13.01 提名陈正友先生为第五届监事会非职工代表监事
- 13.02 提名魏小飞先生为第五届监事会非职工代表监事
- (14) 《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》；
- (15) 《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；
- (16) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上第五届董事会董事、非职工代表监事采用累积投票方式选举，单独投票，第五届董事会非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人；非职工代表监事 2 人，应选 2 人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上全部提案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及中国证监会指定信息披露报刊。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2020 年 6 月 20 日前将提案递交公司董事会。

### 3、特别事项说明

提案 5、9、11、12、15 将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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 议案		
1.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》	√
15.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
16.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积 投票议案		
11.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
11.01	提名熊永宏先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.02	提名熊咏鸽先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.03	提名熊言傲先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.04	提名何林先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
12.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
12.01	提名汪莉女士为第五届董事会独立董事候选人	√

12.02	提名左毅先生为第五届董事会独立董事候选人	√
12.03	提名曹瑞国先生为第五届董事会独立董事候选人	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选 2 人
13.01	提名陈正友先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	提名魏小飞先生为第五届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记方法

(一) 登记时间: 2020 年 6 月 23 日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:00, 传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层, 安徽龙磁科技股份有限公司合肥办事处会议室。

(三) 登记方式:

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

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, 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记, 传真及电子邮件在 2020 年 6 月 23 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。

(四) 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并请携带相关证件的原件到场参会。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票具体操作流程详见附件一。

## 六、其他事项

### （一）现场会议联系方式

联系人：王慧 联系电话：0551-62865268 传真：0551-62865200

电子邮件：iris@sinomagtech.com

通讯地址：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼

23 层 证券部

（二）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

## 七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议

（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。

安徽龙磁科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365835”，投票简称为“龙磁投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	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	√
非累计投票议案		
1.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》	√
15.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
16.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人

11.01	提名熊永宏先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.02	提名熊咏鸽先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.03	提名熊言傲先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
11.04	提名何林先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
12.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
12.01	提名汪莉女士为第五届董事会独立董事候选人	√
12.02	提名左毅先生为第五届董事会独立董事候选人	√
12.03	提名曹瑞国先生为第五届董事会独立董事候选人	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选 2 人
13.01	提名陈正友先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	提名魏小飞先生为第五届监事会非职工代表监事	√

(2) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议提名第五届董事会董事候选人和监事会换届的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

① 对于提案 11《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》非独立董事候选人为 4 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

② 对于提案 12《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 对于提案 13《关于监事会换届选举议案》，非职工代表监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人，总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）参加安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度 董事会工作报告》	√			
2.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度 监事会工作报告》	√			
3.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度 财务决算报告》	√			
4.00	《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年度 财务预算报告》	√			
5.00	《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办 理工商变更登记相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请 综合授信额度及关联方为公司申请综合 授信提供担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
14.00	《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》	√			
15.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的 议案》	√			
16.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》	√			
累积投票议案			选举票数		
11.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》	应选 4 人			
11.01	提名熊永宏先生为第五届董事会非独立	√			

	董事候选人		
11.02	提名熊咏鸽先生为第五届董事会非独立董事候选人	√	
11.03	提名熊言傲先生为第五届董事会非独立董事候选人	√	
11.04	提名何林先生为第五届董事会非独立董事候选人	√	
12.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	
12.01	提名汪莉女士为第五届董事会独立董事候选人		
12.02	提名左毅先生为第五届董事会独立董事候选人		
12.03	提名曹瑞国先生为第五届董事会独立董事候选人		
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选2人	
13.01	提名陈正友先生为第五届监事会非职工代表监事		
13.02	提名魏小飞先生为第五届监事会非职工代表监事		

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：

1、对于不采用累积投票制的议案，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。其它符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

委托人签名 (或盖章)		委托人身份证 (或营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
受托人(签名)		受托人身份证号	