

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-045

安徽龙磁科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会通知公告

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”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，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：2023年第二次临时股东大会

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、规范性文件及《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：2023年7月17日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2023年7月17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2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30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2023年7月17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：2023年7月12日

7、出席对象：

(1) 截至 2023 年 7 月 12 日（星期三）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) 公司聘请的律师。

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、审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√
2.01	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

2、披露情况及相关说明

(1) 以上提案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见 2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(2) 以上第六届董事会董事、非职工代表监事采用累积投票方式选举，单独投票，第六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。

(3) 对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 7 月 13 日上午 9:00-12:00，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。

2、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。

3、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 2023 年 7 月 13 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。

4、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

5、注意事项：

(1) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2) 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。

四、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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年6月29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“350835”，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
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√
2.01	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

(2) 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

本次会议提名第六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 1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》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 2.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》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 3.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2023 年 7 月 17 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 2023 年第二次临时股东大会，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，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

受委托人：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会的议案表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	选举票数
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 4 人	——
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人	——
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.01	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人	——
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托人（签名或盖章）：_____

年 月 日