

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-032

## 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》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 11 人，持有表决权的股

---

份总数 47,005,800 股，占公司有表决权股份总数的 66.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议，其中高管李群富以通讯方式参会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,005,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

---

(二) 审议通过《公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,005,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,005,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

---

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2024-010)、《董事会议事规则》(公告编号：2024-011)、《募集资金管理制度》(公告编号：2024-012)、《对外担保管理制度》(公告编号：2024-013)、《关联交易管理制度》(公告编号：2024-014)、《承诺管理制度》(公告编号：2024-015)、《独立董事工作制度》(公告编号：2024-016)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-017)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2024-018)、《信息披露管理制度》(公告编号：2024-019)、《重大信息内部报告制度》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,005,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所

---

(www.bse.cn)披露的《2024年度向银行申请综合授信额度的公告》  
(公告编号：2024-029)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,005,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王星洁、应冰倩

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

---

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年2月20日