

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李川、刘金波、郭强、袁雪芹、于秀峰为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名孙正鼐为公司第二届监事会监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：青岛力磁电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛市城阳区春阳路 88 号 27 号楼 联系人：

刘金波 联系电话：0532-87769318 传真：0532-87769216 邮箱：
liujinbo@licidianqi.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《青岛力磁电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日