

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司

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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:30。

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 8 月 5 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

合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司非职工代表监事的议案》

公司原监事张锡霞于 2019 年 6 月 24 日向公司递交了辞呈，辞去公司监事职务，张锡霞女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数。现提名魏小飞先生为公司非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至本届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王慧

联系电话：0551-62865268

电子信箱：iris@sinomagtech.com

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日