

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
2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司监事会
- 5.会议主持人：监事会主席陈正友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,276,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 29,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日