

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

2020 年第二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：2020 年 2 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长熊永宏
- 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（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 30,769,000 股，占公司表决权股份总数的 58.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长本次发行有效期的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于延长本次发行上市有效期的议案》，审议通过将公司首次公开发行人民币普通股

(A 股) 股票并在创业板上市的相关议案决议有效期延长至股东大会通过之日起 2 年。为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，现拟将上述决议有效期继续延长 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,769,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为使公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并在创业板上市有关的事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,769,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2020 年第二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

2020 年 2 月 10 日