

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838855	力磁电气	2020年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所孙润波、程胜律师。

（七）会议地点

青岛力磁电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
2019 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2019 年度财务报告》的议案
公司编制了 2019 年度财务报告，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审计报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算方案》的议案
2019 年度财务决算方案

（五）审议《关于 2020 年度财务预算方案》的议案

2020 年度财务预算方案，2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

公司编制了 2019 年年度报告及其摘要

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

2020 年度继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》（公告编号：2020-001）

（九）审议《2019 年度利润分配》的议案

公司拟不对 2019 年利润进行分配

（十）审议《关于拟修订公司章程及附件》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 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。

五、备查文件目录

- （一）《青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《青岛力磁电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日