

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 2021 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 2021 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：2021 年 1 月 21 日 10:00。

##### （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	2021年1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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于偿还控股股东、实际控制人、董事长、总经理李川借款》议案

李川为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司因经营缺乏资金，李川为支持公司发展多次借款给公司，均为无息借款，截至2020年9月8日，公司向李川的借款余额为2364911.3元。2020年10月28日公司收到青岛市城阳区人民法院的《应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，2020年11月27日公司收到青岛市城阳区人民法院于2020年11月25日作出的《民事判决书》，相关情况详见公司分别于2020年10月29日、2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《涉及诉讼公告》（公告编号：2020-029）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-032）。公司收到民事判决书后，根据法院判决结果拟偿还李川的借款。偿还借款后公司将正常运转。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2021年1月21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**

第二届董事会第九次会议决议。

青岛力磁电气股份有限公司董事会

2021年1月5日