

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

## 山东中磁视讯股份有限公司 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。

2021 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00

2、 预计会议 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，包含优先股股东，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  | 430609 | ST 中磁 | 2021 年 5 月 10 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

山东中磁视讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》

根据公司未来战略发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

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，

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

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 12 日 08:30-09:00

（三）登记地点：济南高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 7 层  
公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：吴娟

联系地址：济南高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 7 层

联系电话：0531-88873822

传真：0531-88885838

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日