

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 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 21 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	2021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。

(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2020年度董事会工作报告》的议案
2020年度董事会工作报告

(二) 审议《关于2020年度监事会工作报告》的议案
2020年度监事会工作报告

(三) 审议《关于2020年度财务决算方案》的议案
2020年度财务决算方案

(四) 审议《关于2021年度财务预算方案》的议案
2021年度财务预算方案。2021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。

(五) 审议《2020年度利润分配》的议案
公司拟不对2020年利润进行分配

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

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

（一）《青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《青岛力磁电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司董事会

2021年4月27日