

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 10 月 14 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10月8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《关于提名李惠为公司监事的议案》

因公司原监事孙正鼐辞职，公司监事会拟提名李惠先生为公司新任监事，任命期限自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，李惠先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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10月14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 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

青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司董事会

2021年9月29日