

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日 9：00。

（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	830913	中北通磁	2022年3月18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

沈阳市浑南新区上深沟村 860-1 号沈阳国际软件园内 F8 号楼 B409 中北通磁会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日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)上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。

(二) 审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日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)上披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；
2. 法人股东应持有法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件；
3. 由代理人代表股东出席的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的委托书、证券账户卡和代理人身份证；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月23日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王君 13889290122

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会

2022年3月8日