

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,313,000 股，占公司表决权股份总数的 63.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事林双木、姜绪荣因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭玮因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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发布的《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	董事候选人孙宝玉	58,313,000	100%	是
1.2	董事候选人孙昊天	58,313,000	100%	是
1.3	董事候选人姜绪荣	58,313,000	100%	是
1.4	董事候选人林双木	58,313,000	100%	是
1.5	董事候选人王文博	58,313,000	100%	是
1.6	董事候选人张毅	58,313,000	100%	是
1.7	董事候选人王君	58,313,000	100%	是

3. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	监事候选人李宁	58,313,000	100%	是
2.2	监事候选人李强	58,313,000	100%	是

2.3	监事候选人郭玮	58,313,000	100%	是
-----	---------	------------	------	---

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙宝玉	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙昊天	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜绪荣	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林双木	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王文博	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王君	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李宁	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

李强	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭玮	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日