

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（四）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
本次会议采取现场及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 9：30。
- 2、通讯会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 9：30。

（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12月30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《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 20 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) 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙宝玉、田静、沈阳中北昊通投资有限公司、沈阳中北真空技术有限公司。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 20 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) 发布的《拟续聘会计师事务所公告的公告》（公告编号：2022-036）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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：2023年1月4日8:30

（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五届董事会第五次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会

2022年12月20日