

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 2023 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，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 5 月 15 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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师。

#### (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 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-003 ) 及《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-004)。

### (二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2024-005)。

### (三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编

号：2024-006)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(五) 审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(六) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《会计政策变更公告》(公告编号：2024-011)。

(八) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-009)。

(九) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性

段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于2024年4月23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《监事会关于2023年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-010)。

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：2024年5月15日9:00-9:30

(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：参会股东自理。

## 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十次会议决议》

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会

2024年4月23日