

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙昊天

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 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会的通知公告。本次股东会的召集、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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,693,370 股，占公司有表决权股份总数的 63.8%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事林双木因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭玮因工作原因缺席；
 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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,693,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,693,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则修改公司制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）、《经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,693,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 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《董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,693,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姜志冰	董事	就任	2025-09-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《沈阳中北通磁科技股份有限公司 2025 年第四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

2025 年 9 月 5 日