

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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。

## (五) 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

参会股东现场进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年1月5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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案	
2	关于续聘会计师事务所的议案	

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份

转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1），回避表决股东为（孙宝玉、田静、孙昊天、沈阳中北昊通投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025年12月25日8:30-9:00

（三）登记地点：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。

### 四、其他

（一）会议联系方式：张毅 13304020968

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

沈阳中北通磁科技股份有限公司第六届董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

2025年12月25日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。