

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请授信及关联方为本次综合授信提供担保的议案》。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开时间：2026 年 2 月 14 日 9：30。

（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

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。

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 2 月 14 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 2 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	关于公司向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请授信及关联方为本次综合授信提供担保的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年2月14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

2026 年 1 月 30 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）。