

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

佛山中研磁电科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

佛山市南海区里水和桂工业园B区顺景大道15号公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月2日10:00。

(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 | 875088 | 中研磁电 | 2026年2月27日 |

2. 本公司董事、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 |

议案 1：关于修订《承诺管理制度》的议案

为加强对公司及相关主体承诺事项的管理,规范承诺行为,切实履行承诺义务,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了《承诺管理制度》。

议案 2：聘任会计师事务所的议案

考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘任具备相应资质的会计师事务所。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是公司申请在新三板创新层挂牌的申报会计师,具备证券业务资格。公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告的审计机构,全面负责公司审计工作。

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年3月2日9:30

（三）登记地点：佛山市南海区里水和桂工业园B区顺景大道15号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：佛山市南海区里水和桂工业园B区顺景大道15号公司

联系人：刘胜华

联系电话：15820221149

邮政编码：528200

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议



佛山中研磁电科技股份有限公司董事会

2026年2月4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）。