

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

西安聚能超导磁体科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.142% 已发行有表决权股份的股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于增加〈选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案〉的申请》，提请在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2026 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《选举张国民为公司第一届董事会独立董事的议案》。公司原独立董事候选人张国民先生因个人原因退出选举。2026 年 3 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，

审议通过了《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》，取消张国民先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并取消 2026 年第一次临时股东会《选举张国民为公司第一届董事会独立董事的议案》，增补王胜兵先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》临时提案。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----------|------------------------|--------|-----------------|
| | | 普通股股东 | 恢复表决权的优先 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于选举和永岗先生为第一届董事会非独立董事 | √ | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| | 的议案》 | | |
| 3 | 《关于选举第一届董事会 独立董事的议案》 | | |
| 3.1 | 独立董事商澎 | √ | |
| 3.2 | 独立董事司毅 | √ | |
| 3.3 | 独立董事王胜兵 | √ | |
| 4 | 《关于设立董事会审计委 员会并选举审计委员会委 员的议案》 | √ | |
| 5 | 《关于修订〈股东会议事 规则〉等公司治理制度的 议案》 | | |
| 5.1 | 《股东会议事规则》 | √ | |
| 5.2 | 《董事会议事规则》 | √ | |
| 5.3 | 《对外投资管理制度》 | √ | |
| 5.4 | 《关联交易管理制度》 | √ | |
| 5.5 | 《对外担保管理办法》 | √ | |
| 5.6 | 《承诺管理制度》 | √ | |
| 5.7 | 《募集资金管理制度》 | √ | |
| 5.8 | 《利润分配管理制度》 | √ | |
| 6 | 《关于制定〈独立董事工 作制度〉的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于制定〈独立董事津 贴制度〉的议案》 | √ | |

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2、《关于选举和永岗先生为第一届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-015）。

3、《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名商澎、司毅、王胜兵为公司第一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-014、2026-033）及相关公告：

3.1 《独立董事提名人声明（商澎）》（公告编号：2026-007）和《独立董事候选人声明（商澎）》（公告编号：2026-010）；

3.2 《独立董事提名人声明（司毅）》（公告编号：2026-009）和《独立董事候选人声明（司毅）》（公告编号：2026-012）；

3.3 《独立董事提名人声明（王胜兵）》（公告编号：2026-032）和《独立董事候选人声明（王胜兵）》（公告编号：2026-031）。

4、《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-013）。

5、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 5.1 《股东会制度》（公告编号：2026-018）；
- 5.2 《董事会制度》（公告编号：2026-019）；
- 5.3 《对外投资管理制度》（公告编号：2026-020）；
- 5.4 《关联交易管理制度》（公告编号：2026-021）；
- 5.5 《对外担保管理制度》（公告编号：2026-022）；
- 5.6 《承诺管理制度》（公告编号：2026-023）；
- 5.7 《募集资金管理制度》（公告编号：2026-024）；
- 5.8 《利润分配管理制度》（公告编号：2026-025）。

6、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-016）。

7、《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5.1、5.2）；

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。

五、 备查文件

- 1、《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）《关于增加〈选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案〉的申请》

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日