

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-071

安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年1月8日

7、出席对象：

(1) 截至2024年1月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(4)
1.01	修订《董事会议事规则》	√
1.02	修订《独立董事工作制度》	√
1.03	修订《关联交易管理制度》	√
1.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案	√

2、披露情况及相关说明

(1) 以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见2023年12月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2) 上述1.00提案需逐项表决，提案1.00项下子议案1.01及提案2.00为特别提案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(3)对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2024 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00,传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

2、登记地点:安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层。

3、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真及电子邮件在 2023 年 1 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。

4、联系方式

联系人:王慧 联系电话:0551-62865268

传真:0551-62865200

电子邮件:iris@sinomagtech.com

5、注意事项:

(1)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350835”，投票简称为“龙磁投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码/法人营业执照号码：_____

委托人（签名或盖章）：_____

受委托人（签名）：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会的议案表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案 (需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数：4			
1.01	修订《董事会议事规则》	√			
1.02	修订《独立董事工作制度》	√			
1.03	修订《关联交易管理制度》	√			
1.04	修订《对外担保管理制度》	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案	√			

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；
- 3、本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日