

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-019

安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

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：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。

(2) 网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16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进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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

(2) 网络投票：本次股东大会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，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系

统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：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。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，上市公司应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	2024年年度报告及其摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配的预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的相关公告。

3、特别提示事项

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月14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、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）；

（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2024年5月14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，并于会议前半小时到达会场。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。

五、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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025年4月18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：350835
- 2、投票简称：龙磁投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对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：2025年5月16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2025年5月16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 年年度股东大会，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。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受委托人：_____ 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	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2024 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2024 年度董事会工作报告	√			
3.00	2024 年度监事会工作报告	√			
4.00	2024 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2024 年度利润分配的预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司及子公司申请综合授信额度并 为子公司提供担保的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权

委托人（签名或盖章）：_____

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）