

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-093

宁波西磁科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 17 日 15:00—2025 年 8 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 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(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	836961	西磁科技	2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号。

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		
1.00	关于修订《公司章程》暨取消监事	√

	会的议案	
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度	
3.01	董事会议事规则	√
3.02	股东会议事规则	√
3.03	信息披露管理制度	√
3.04	关联交易管理制度	√
3.05	承诺管理制度	√
3.06	利润分配管理制度	√
3.07	募集资金管理制度	√
3.08	独立董事工作制度	√
3.09	独立董事专门会议工作制度	√
3.10	对外担保管理制度	√
3.11	对外投资管理制度	√
3.12	投资者关系管理制度	√
3.13	会计师事务所选聘管理制度	√
3.14	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
3.15	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	√
3.16	累积投票制管理制度	√
3.17	网络投票实施细则	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
4.01	非独立董事吴望蕤	√
4.02	非独立董事童芝萍	√
4.03	非独立董事徐康升	√

4.04	非独立董事丁新跃	√
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事徐荣华	√
5.02	独立董事王箴若	√

议案 1.00，议案 3.00（含逐项表决子议案），议案 4.00，议案 5.00 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案 1.00，议案 2.00 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-056）和《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

议案 1.00、2.00 具体情况详见公司 2025 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-055）。

议案 3.01 至 3.17 具体情况详见公司 2025 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-063 至 2025-092）。

议案 4.00、5.00 具体情况见公司 2025 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-057）。其中议案 5.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 4.00、5.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01、3.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06、4.00、5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。
4. 网络投票：按照中国结算相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 18 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：洪晶惠

联系地址：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号

邮政编码：315204

联系电话：0574-86503106

传真：0574-86503109

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

- （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

授权委托书

宁波西磁科技发展股份有限公司：

兹委托 _____（身份证号码：_____）代表本公司（或本人）出席 2025 年 8 月 18 日贵公司召开的 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：
委托人营业执照（或身份证）号码：
委托人股票账号：
委托人持有公司股份的类别和数量：

一、授权范围

（一）审议下述事项并行使表决权

序号	议案	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》（整体表决）			
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》（整体表决）			
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐项表决）			
3.01	《董事会议事规则》			
3.02	《股东会议事规则》			
3.03	《信息披露管理制度》			
3.04	《关联交易管理制度》			
3.05	《承诺管理制度》			
3.06	《利润分配管理制度》			
3.07	《募集资金管理制度》			
3.08	《独立董事工作制度》			
3.09	《独立董事专门会议工作制度》			

3.10	《对外担保管理制度》			
3.11	《对外投资管理制度》			
3.12	《投资者关系管理制度》			
3.13	《会计师事务所选聘管理制度》			
3.14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
3.15	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度》			
3.16	《累积投票制管理制度》			
3.17	《网络投票实施细则》			
累积投票议案：选举董事				
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》			
4.01	《关于提名吴望蕤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
4.02	《关于提名童芝萍为第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
4.03	《关于提名徐康升为第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
4.04	《关于提名丁新跃为第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》			
5.01	《关于提名徐荣华为第四届董事会独立董事候选人的议案》			
5.02	《关于提名王箴若为第四届董事会独立董事候选人的议案》			

（二）签署相关会议文件

二、授权有限期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。关于累积投票议案，需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举。委托人对受托人的指示，以在投票权份数栏内填写为准。