

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2026-057

宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,901,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续

的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的议案	200	100%				
三	关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案	200	100%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：马喜喜、王星洁

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

(二)《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日