

证券代码：688122

证券简称：西部超导

**西部超导材料科技股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议资料**



2026 年 6 月

## 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	3
议案一 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的议案.....	5

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西部超导材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高会议议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年6月17日（星期三）14点30分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票、监票成员

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

## 议案一

### 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的议案

各位股东及股东代理人：

公司控股子公司聚能磁体自 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市事项”）。相关情况如下：

#### 一、聚能磁体基本情况

##### 1. 基本情况

公司全称	西安聚能超导磁体科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
统一社会信用代码	91610132575071950C
注册资本	8500 万元
成立日期	2011 年 6 月 15 日
注册地址	陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段 2000 号
法定代表人	李超
主营业务	主要从事超导磁体设备的研发、设计、生产、销售和服务。

##### 2. 本次发行前股东结构

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	西部超导材料科技股份有限公司	29,600,000	34.8235
2	日本凤凰高科技创新有限公司	13,400,000	15.7647
3	泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）	6,071,000	7.1424
4	聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合	5,000,000	5.8824

	伙企业（有限合伙）		
5	泉州科汇高磁投资发展合伙企业（有限合伙）	4,726,000	5.5600
6	上海汉虹精密机械有限公司	4,000,000	4.7059
7	上海芷菲企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3.5294
8	陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2.9412
9	重庆新微成渝创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2.9412
10	珠海新微股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2.9412
11	其他 10 名股东	11,703,000	13.7681

## 二、聚能磁体本次发行上市方案的主要内容

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股。

2. 发行股票面值：每股面值为 1 元。

3. 本次发行股票数量：聚能磁体拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000 股（含本数，不含行使超额配售选择权可能发行的股份）。聚能磁体及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 375 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 2,875 万股（含本数）。实际发行数量由聚能磁体董事会根据其股东会授权与主承销商协商确定，并以中国证监会或相关有权部门同意注册发行数量为准。

4. 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

5. 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6. 发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7. 募集资金用途：

聚能磁体本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构

的规定及其业务发展需要，拟用于超导磁体扩产项目、研发中心建设项目等用途。

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	超导磁体扩产项目	18,156.34	18,156.34
2	研发中心建设项目	12,937.41	12,937.41
合计		<b>31,093.75</b>	<b>31,093.75</b>

8. 发行前滚存利润的分配方案：若聚能磁体本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

9. 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后聚能磁体股票将在北交所上市，上市当日聚能磁体股票即在全国股转系统终止挂牌，并遵守《北京证券交易所股票上市规则》关于锁定期的要求。

10. 决议有效期：经聚能磁体股东会批准之日起12个月内有效。若聚能磁体股东会决议有效期内聚能磁体本次发行上市通过北交所审核并取得中国证监会同意注册的决定，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

11. 其他事项说明：本次公开发行由主承销商以余额包销的方式承销。最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2026年6月2日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2026-018）。

公司董事会提请股东会授权西安聚能超导磁体科技股份有限公司及其董事会全权办理本次公开发行相关事项。

现将此议案提交股东会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年6月17日