

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-099

宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 8 月 18 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 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.79%。

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、监事、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，独立董事王箴若先生因工作原因以通讯方式出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 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，李群富先生以通讯方式参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,401,000 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 49,401,000 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上审议通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 49,401,000 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%。

本子议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(3) 审议通过《信息披露管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(5) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(8) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(9) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(10) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(11) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(12) 审议通过《投资者关系管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(13) 审议通过《会计师事务所选聘管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(14) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(15) 审议通过《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》

同意股数 49,401,000 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%。

(16) 审议通过《累积投票制管理制度》

同意股数 49,401,000 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%。

(17) 审议通过《网络投票实施细则》

同意股数 49,401,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事吴望蕤	49,401,000	100%	当选
4.02	非独立董事童芝萍	49,401,000	100%	当选
4.03	非独立董事徐康升	49,401,000	100%	当选
4.04	非独立董事丁新跃	49,401,000	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事徐荣华	49,401,000	100%	当选
5.02	独立董事王箴若	49,401,000	100%	当选

(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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	利润分配管理制度	200	100%	0	0%	0	0%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事吴望蕤	200	100%	当选
4.02	非独立董事童芝萍	200	100%	当选
4.03	非独立董事徐康升	200	100%	当选
4.04	非独立董事丁新跃	200	100%	当选
5.01	独立董事徐荣华	200	100%	当选
5.02	独立董事王箴若	200	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：胡振楠、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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴望蕤	董事	任命	2025年8月18	2025年第一次临时股	审议通

			日	东会	过
童芝萍	董事	任命	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
徐康升	董事	任命	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
丁新跃	董事	任命	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
徐荣华	独立董事	任命	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
王箴若	独立董事	任命	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
王纪明	监事	离任	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
石遵前	监事	离任	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过
吴芸	监事	离任	2025年8月18日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《北京市炜衡律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日