

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-003

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）。

2、会议召开时间：

- （1）现场会议时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2021 年 1 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 13 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

- 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 190,710,791 股，占上市公司总股份的 45.8464%。

（二）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 8 人，代表股份 179,047,000 股，占上市公司总股份的 43.0425%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东 21 人，代表股份 11,663,791 股，占上市公司总股份的 2.8039%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 9,194,791 股，占上市公司总股份的 2.2104%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 156,000 股，占上市公司总股份的 0.0375%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 9,038,791 股，占上市公司总股份的 2.1729%。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 190,690,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 9,174,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7847%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1805%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0348%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日