

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 2019 年第二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 2019 年 11 月 6 号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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

##### 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

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

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票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

参加现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 282,773,220 股，占上市公司总股份的 68.3978%。

### （二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东 8 人，代表股份 184,099,000 股，占上市公司总股份的 44.5303%。

### （三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 98,674,220 股，占上市公司总股份的 23.8675%。

### （四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 12,062,220 股，占上市公司总股份的 2.9176%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 388,000 股，占上市公司总股份的 0.0939%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 11,674,220 股，占上市公司总股份的 2.8238%。

## 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：

### （一）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东金风投资控股有限公司、新疆虔昌企业管理咨询有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、吕锋、鹿明回避表决。

总表决情况：

同意 163,973,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,062,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

## （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意 282,773,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,062,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

## 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，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 五、备查文件

- 1、江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年第二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 2019 年第二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

2019 年 11 月 21 日