

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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。
- 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

#### 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 2022 年 8 月 9 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

##### 2、会议召开时间：

- （1）现场会议时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2022 年 8 月 24 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 2022 年 8 月 24 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 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路 2 号 c 座包头铂尔曼酒店会议室

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：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

### (1) 2022 年第一次临时股东大会出席情况

| 2022 年第一次临时股东大会 |               |                      |                              |
|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 出席会议的股东和代理人类别   | 出席会议的股东和代理人人数 | 出席会议的股东代表有表决权的股份数（股） | 出席会议的股东代表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例 |
| 1、A 股股东         | 49            | 441,433,491          | 52.7759%                     |
| 其中：现场投票 A 股股东   | 13            | 294,807,858          | 35.2459%                     |
| 网络投票 A 股股东      | 36            | 146,625,633          | 17.5299%                     |
| 2、境外上市外资股股东     | 1             | 74,827,654           | 8.9461%                      |
| 合计              | 50            | 516,261,145          | 61.7219%                     |

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 90,240,531 股，占上市公司总股份的 10.7888%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 49,144,498 股，占上市公司总股份的 5.8755%。

通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 41,096,033 股，占上市公司总股份的 4.9133%

(2) 本次股东大会列席人员有公司董事、监事、法律顾问、H 股股份过户处代表，广东华商律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

## 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《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

表决结果：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|
|      | 票数（股）       | 比例       | 票数（股）  | 比例      | 票数（股） | 比例      |
| A 股  | 441,410,191 | 99.9947% | 23,300 | 0.0053% | 0     | 0.0000% |

|            |             |           |        |         |  |          |
|------------|-------------|-----------|--------|---------|--|----------|
| 其中：A 股中小股东 | 90,217,231  | 99.9742%  | 23,300 | 0.0258% |  | 00.0000% |
| H 股        | 74,827,654  | 100.0000% | 0      | 0.0000% |  | 00.0000% |
| 合计         | 516,237,845 | 99.9955%  | 23,300 | 0.0045% |  | 00.0000% |

注：本决议提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）见证律师姓名：倪小燕、王素娜

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、江西金力永磁科技股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 8 月 24 日