

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 5 月 9 日 9 时

结束时间：2020 年 5 月 9 日 11 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838828	尼兰德	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于制订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（公告编

号：2020-006)。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<董事会议事规则>的议案》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<监事会议事规则>的议案》(公告编号：2020-008)。

(六) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2020-013)。

(七) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2020-009)。

(八) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号：2020-010)。

(九) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neep.com.cn）披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2020年5月9日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-89016812

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

宁波尼兰德磁业股份有限公司董事会

2020年4月24日