

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议为 2019 年年度股东大会，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 6 月 15 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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6月10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。

3. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所张伟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《2019年年度报告及年度报告摘要》

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2019年度董事会工作报告》

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2019年度监事会工作报告》

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

议案内容：《2019 年度财务决算报告》

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

议案内容：《关于 2019 年度利润分配》议案

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容：《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

议案内容：《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额》议案

议案内容：《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额》议案

（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度人民币外汇货币掉期交易额度》议案

议案内容：《关于预计公司及子公司 2020 年度人民币外汇货币掉期交易额度》议案

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

议案内容：《关于公司会计政策变更》议案

（十二）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司宁波新大陆磁制品有限公司》议案

议案内容：《关于公司吸收合并全资子公司宁波新大陆磁制品有限公司》议案

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜》议案

议案内容：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜》议案

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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6月15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六次会议决议》

（二）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司董事会

2020年5月25日