

## 宝武镁业科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：  
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；  
● 本次股东大会以现场表决及网络表决相结合的方式召开。  
一、会议召开情况  
1. 会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会  
2. 会议主持人：董事长杨小明先生  
3. 会议召开方式及召开时间  
(1) 现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:00  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年8月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。  
5. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
1. 出席现场会议的股东5人，代表股份394,956,626股，占公司有表决权股份总数的39.8225%。  
2. 出席网络会议的股东46人，代表股份126,404,502股，占公司有表决权股份总数的12.6931%。  
3. 中小股东出席的总体情况：  
通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份14,906,695股，占公司有表决权股份总数的1.5029%。  
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东245人，代表股份14,906,695股，占公司有表决权股份总数的1.5029%。  
三、提案审议表决情况  
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：  
1. 审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》  
同意13,477,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6385%；反对1,294,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8313%；弃权133,903股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5383%。  
2. 审议通过了《关于〈关联交易管理制度〉的议案》  
同意393,478,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6257%；反对1,287,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权191,103股（其中，因未投票默认弃权19,820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%。  
3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
同意13,427,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%；反对1,287,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6368%；弃权191,103股（其中，因未投票默认弃权19,820股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2821%。  
4. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
同意393,504,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6324%；反对1,285,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3241%；弃权166,383股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0421%。  
4. 中小股东表决情况：  
同意393,454,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2609%；反对1,285,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6229%；弃权166,383股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1162%。  
四、律师见证情况  
1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所  
2. 见证律师：傅成、赵小娟  
3. 结论性意见：本所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。  
五、备查文件  
1. 宝武镁业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议；  
2. 江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议到董事11人，实际控制人、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在符合法律、法规及《公司章程》的规定下召开。  
会议由董事长杨小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议通过如下议案：  
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》  
张统先生因工作变动原因辞去第七届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查合格，公司推荐第七届董事会第四次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名曹娟娟女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时选举杨小明先生任第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。非独立董事候选人曹娟娟女士简历见附件。  
本次选举曹娟娟女士为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的一半。  
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司董事的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
宝武镁业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘任范乃娟女士为公司财务总监。任期自第七届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
宝武镁业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任范乃娟女士为公司总经理。任期自第七届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
四、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》  
公司于2024年9月6日召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。  
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、其他事项  
1. 会议联系方式  
地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部  
邮政编码：211212  
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019  
传真：025-57234168  
联系人：杜丽娟  
2. 出席会议者食宿及交通费用自理。  
3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等附件，以便签到入场。  
附件：2.授权委托书格式  
六、备查文件  
1. 第七届董事会第四次会议决议；  
2. 深圳证券交易所投资者关系互动平台。  
宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

一、网络投票的程序  
1. 投票代码：302182 投票简称：宝武投票  
2. 填表表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东对总议案以外的具体提案进行投票时，只填第一次投票表决意见。如股东对所有具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
2. 股东可以通过深圳证券交易所客户端进行交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）规则页面查阅。  
3. 股东根据提示的时间和流程进行身份认证或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二：  
授权委托书

授权委托书  
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托  
委托人姓名或名称：  
委托人身份证号/统一社会信用代码：  
受托人姓名：  
受托人身份证号：  
受托人姓名或名称：  
受托人身份证号：  
委托日期：  
本次股东大会提案表决情况：

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√			
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√			

注：1. 请在“表决情况”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏目相应位置上方“√”，每项均为单选，多选无效。  
2. 如受托人对本次股东大会议案不作出具体指示，代理人（指口 否口 ）可以按照自己的意思表示。  
3. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖公章。本委托书的有效期限自本公司证券签署之日起至本次股东大会结束。  
公告编号：2024-42

## 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议到董事11人，实际控制人、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在符合法律、法规及《公司章程》的规定下召开。  
会议由董事长杨小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议通过如下议案：  
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》  
张统先生因工作变动原因辞去第七届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查合格，公司推荐第七届董事会第四次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名曹娟娟女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时选举杨小明先生任第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。非独立董事候选人曹娟娟女士简历见附件。  
本次选举曹娟娟女士为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的一半。  
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司董事的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
宝武镁业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘任范乃娟女士为公司财务总监。任期自第七届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
宝武镁业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任范乃娟女士为公司总经理。任期自第七届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
四、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》  
公司于2024年9月6日召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。  
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。  
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。  
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5. 会议出席对象：  
（1）截至2024年9月2日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人出席，该股东本人不必出席股东大会；通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的股东。  
（2）公司董事会、监事及高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。  
6. 现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
1. 增加注册资本并修改《公司章程》的议案	1.00	√
2. 变更《关联交易管理制度》的议案	2.00	√

三、会议登记办法  
1. 登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-16:00；  
2. 登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。  
特此公告。

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024年9月6日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议变更交易系统的议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：公司董事会  
3. 会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2024年9月6日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年9月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年9月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
4. 会议召开的方式：  
（1）