

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JL MAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年8月6日(星期三)下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下決議案：

普通決議案

1. 審議並批准《關於修訂公司〈關聯交易管理制度〉的議案》
2. 審議並批准《關於修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》
3. 審議並批准《關於修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》
4. 審議並批准《關於修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》
5. 審議並批准《關於修訂公司〈承諾管理制度〉的議案》
6. 審議並批准《關於制定公司〈董事、高級管理人員薪酬制度〉的議案》

7. 審議並批准《關於建議根據H股限制性股份計劃向董事(即蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生及呂鋒先生)進行授出的議案》

特別決議案

8. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》
9. 審議並批准《關於修訂公司〈股東會議事規則〉的議案》
10. 審議並批准《關於修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2025年7月18日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

註：

- (1) 為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司於2025年8月1日(星期五)至2025年8月6日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年7月31日(星期四)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港H股股份證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。於2025年8月1日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會，並在會上投票。
- (2) 本公司將適時發出及刊載臨時股東大會通函及股東代表委任表格。
- (3) 臨時股東大會上的議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jlimg.com.cn)。
- (4) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席臨時股東大會及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應注明每名受委任代表所代表的股份數目及類別。

- (5) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2025年8月5日(星期二)下午2時30分前)將上述文件送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的注明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：江西省贛州市經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有限公司董秘辦
郵政編碼：341000
電話：0797-8068059
聯絡人：賴訓瓏先生
劉昭淋先生
傳真：0797-8068000