

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证

券

上海华源磁业股份有限公司

2021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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,194,300 股，占公司表决权股份总数的 73.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书沈美华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未审计的合并报表未分配利润为 -83,498,987.22 元，公司实收股本为 87,701,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,194,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

上海华源磁业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日