

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 5 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、高级管理人员列席股东大会情况

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

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书沈美华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划发展需要，拟将公司注册地址进行变更，变更前注册地址为上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 12 号楼 4 层 404 室，拟变更后注册地址为上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室。

相应《公司章程》变更如下：

变更内容	变更前内容	变更后内容
总则第四条	公司住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 12 号楼 4 层 404 室。	公司住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室。
总则第五条	邮政编码：201913	邮政编码：200438

以上变更，以工商登记为准

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划需要，拟将公司经营范围作以下变更，具体经营范围以工商注册信息为准。相应《公司章程》变更如下：

变更内容	变更前内容	变更后内容
第二章第十三条	公司的经营范围是：无线充电成品的组装、销售, 各类磁性材料, 电子元器件的生产、加工、销售, 从事货物及技术的进出口业务, 自有设备租赁业务。	公司的经营范围是：无线充电电元器件、成品的研发、组装、销售, 各类磁性材料、电子元器件的研发、销售, 从事货物及技术的进出口业务, 自有设备租赁业务

以上变更，以工商登记为准。

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）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更》的议案

1. 议案内容：

关于公司注册地址、经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

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。

（四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司

实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。内容详情参见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海华源磁业股份有限公司利润分配管理制度的公告》（2021-039）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《投资者关系管理制度》。内容详情参见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海华源磁业股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（2021-040）。

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。

（六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2022 年的发展规划，预计 2022 年度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供担保，资产抵押或者股权质押保证担保等。该事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,481,200 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：

本议案涉及关联交易事项，股东方华、薛志萍、陈长青回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年向金融机构申请贷款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2022 年公司的发展规划，预计 2022 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 4000 万元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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 2022 年第一次临时股东大会决议。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日