

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

关于召开 2021 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 2021 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

因疫情影响，本次会议采用提前登记，通讯召开的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

因疫情影响的原因，本次股东大会采用通讯的方式召开。

（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 | 832637 | 华源磁业 | 2022年5月13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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申航律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海华源磁业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对2021年度的公司的经营成果及履职情况进行回顾和总结。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告》议案

提请审议2021年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度报告及摘要》议案

提请审议公司 2021 年度公司年度报告及摘要。详情请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2021 年年度报告》、《2021 年年报摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2021 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -88,096,347.90 元，公司实收股本为 8,7701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日8:30-9:30

（三）登记地点：上海华源磁业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C7幢B209室 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292 电子信箱：meimei@magway.com.cn 联系人：沈美华

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（三）其他相关文件。

上海华源磁业股份有限公司董事会

2022年4月29日