

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831387	华特磁电	2023 年 5 月 10 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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，为此，公司拟在 2023 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司外部审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于<选举王兆连继续担任公司第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第六届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名王兆连继续担任第六届董事会非职工代表董事，该董事候选人经 2022 年

年度股东大会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。

王兆连先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（九）审议《关于<选举刘梅继续担任公司第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第六届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名刘梅继续担任第六届董事会非职工代表董事。该董事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。

刘梅女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（十）审议《关于<选举王学军继续担任公司第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第六届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名王学军继续担任第六届董事会非职工代表董事。该董事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。

王学军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（十一）审议《关于<选举刘风亮继续担任公司第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第六届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名刘风亮继续担任第六届董事会非职工代表董事。该董事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。

刘风亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（十二）审议《关于<选举贾洪利继续担任公司第六届监事会监事>的议案》

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的有关规定，公司拟选举第六届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名贾洪利为第六届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

贾洪利不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

（十三）审议《关于<选举王建波继续担任公司第六届监事会监事>的议案》

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的有关规定，公司拟选举第六届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名王建波为第六届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

王建波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九、十、十一；

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、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人身份证明书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 14 日 9 时 00 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：山东华特磁电科技股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省临朐县华特路 6999 号，山东华特磁电科技股份有限公司，邮编：262600，联系人：孟昭刚，联系电话：0536-3096870，传真：0536-3096870，邮箱：htcdzqb@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东华特磁电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东华特磁电科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日