

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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 16 人，持有表决权的股份总数 71,238,200 股，占公司表决权股份总数的 81.23%。

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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

提请审议 2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

（三）、审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

提请审议 2022 年年度报告及摘要。详情请见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告。

2. 议案表决结果

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

(四)、审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2022 年经营业绩及公司未来发展规划，2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

(五)、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -102,015,518.34 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。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海世瑞律师事务所

(二) 律师姓名：郑瑛豪、熊坤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海华源磁业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、上海世瑞律师事务所出具的法律意见书
- 3、其他备查文件

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023年5月22日