

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10 时。

(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	873941	恒瑞磁电	2023 年 9 月 11 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。

(七) 会议地点

山东省滕州市龙泉南路 5006 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分派及资本公积转增股本的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

(二) 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司现决定将公司注册资本由 1,080 万元增加至 3,240 万元。

《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》第五条第一款修改为“第五条 公司注册资本为人民币 3,240 万元。”

第十七条改为：“公司目前股份总数为 3,240 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形式，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位

印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 8 时至 9 时 55 分。

（三）登记地点：山东省滕州市龙泉南路 5006 号办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史英良，联系电话：0632-5980068，电子邮箱：shiyingliang@sdhrcd.com，联系地址：山东省滕州市龙泉南路 5006 号。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日