

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

2023 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：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
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：董事长王兆连
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,021,059 股，占公司表决权股份总数的 72.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,218,179 股，占公司表决权股份总数的 3.83%。

(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；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王前为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事王学军因个人退休不能继续担任董事职务，由董事会提名补选王前为公司新任董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。王前先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,021,059 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

该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决的情形。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《补选王前为公司董事》的议案	4,218,179	100%	0	0%	0	100%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：崔凯楠、乔龙传

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王前	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
《泰和泰（北京）律师事务所关于山东华特磁电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日