

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 9:00。

（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 11 月 22 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<拟投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目>的议案》

根据公司发展战略规划，为适应公司业务规模增长，扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司计划在山东省临朐县华特路 6999 号现有土地上投资建设立环高梯度磁选机产能扩充项目、年产 1200 台除铁器项目，合计项目总投资预算 2.15 亿元人民币（含流动资金）。

立环高梯度磁选机产能扩充项目拟投资 1.7 亿元人民币，建筑面积 25,632.61 m²，建设完成后，将形成年产 295 台立环高梯度磁选机的制造能力。

年产 1200 台除铁器项目拟投资 0.45 亿元人民币，建筑面积 9,532.80 m²，建设完成后，将形成每年 1,200 台除铁器的生产能力。

以上两个项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款、资本市场募集资金等。根据公司战略发展规划和实际经营情况，公司拟择机申请向不特定合格投资者公开发行股票，所募集资金将用于投资建设立环高梯度磁选机产能扩充项目、年产 1200 台除铁器项目等用途。在公司募集资金到位之前，公司将根据项目建设进度情况先行以自有资金或银行贷款投入项目建设；后续募集资金到位后，再用募集资金予以置换，其余部分继续投入项目建设。

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、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签署的授权委托书。
- 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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月27日8时00分至9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：会议联系方式：会议联系方式：地址：山东省临朐县华特路6999号山东华特磁电股份有限公司 邮编：262600 联系人：孟昭刚 联系电话：0536-3096870 传真：0536-3158777 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

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日