

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年临时股东大会。

(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》中关于召开临时股东大会的相关要求，不需要其他相关部门履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 13:00—15:00。

(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	832637	华源磁业	2024年2月8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

上海华源磁业股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟推选方华、薛志萍、陈长青、张磊、李显波为公司第四届董事会候选人，以上人员除张磊外全部为连任，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟推选张辉、樊峰为公司第四届监事会候选人，以上人员全部为连任，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（三）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2024 年的发展规划，预计 2024 年度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供担保，质押、资产抵押或者股权质押保证担保等。该事项构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方华、薛志萍、陈长青。

（四）审议《关于预计 2024 年向金融机构申请贷款额度的议案》

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2024 年公司的发展规划，预计 2024 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 7,000 万元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、质押、资产抵押等。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印机件）、委托人亲笔委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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

- 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2024年2月20日10:30-11:00

(三) 登记地点：上海华源磁业股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海是杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C7幢B209室 联系人：沈美华 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司董事会

2024年1月26日