

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长方华
- 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》中关于召开临时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 11 人，持有表决权的股份总数 64,194,200 股，占公司表决权股份总数的 73.2%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书沈美华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,194,200 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《关于选举公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,194,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,481,100 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：

本议案涉及公司控股股东、一致行动人方华、薛志萍、陈长青回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请贷款额度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年向金融机构申请贷款额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,481,100 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：

本议案涉及公司控股股东、一致行动人方华、薛志萍、陈长青回避表决。

三、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
罗叶	董事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海华源磁业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024年2月22日