

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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》中关于召开年度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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用提前登记，现场召开的方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天

（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5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海世瑞律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海华源磁业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2023 年度公司的经营成果及履职情况进行回顾和总结。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

提请审议 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

提请审议公司 2023 年公司年度报告及摘要。详情请见 2024 年 4 月 29 日披

露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2023 年年度报告》、《2023 年年报摘要》。

（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2023 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -108,142,658.25 元，公司实收股本为 8,7701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B209 室 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292 电子信箱：meimei@magway.com.cn 联系人：沈美华

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

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四届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

(三) 其他相关文件。

上海华源磁业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日