

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券

## 山东恒瑞磁电股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票  
公司本次会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 日上午 10:00-12:00。

##### （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	873941	恒瑞磁电	2024年6月20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

山东省滕州市龙泉南路 5006 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，现决定将公司住所由“山东省枣庄市滕州市广源东路 666 号”变更至“山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路 5006 号”。“山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路 666 号”将作为公司其他经营场所按照行政审批部门“一照多址”相关要求进行了备案。

《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》第四条修改为“公司住所为山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路 5006 号（公司备案的经营场所为：山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路 666 号）。邮政编码为 277513。”该条款修订以行政审批部门最终核定的版本为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月22日上午8时至9时55分

（三）登记地点：山东省滕州市龙泉南路5006号办公楼3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史英良，联系电话：0632-5980068，电子邮箱：shiyingliang@sdhrcc.com，联系地址：山东省滕州市龙泉南路5006号。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司董事会

2024年6月7日