

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

2024 年第二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 6 月 22 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：赵铁钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日