

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

## 山东华特磁电科技股份有限公司

## 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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。

## (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	831387	华特磁电	2024年10月18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

山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，拟同步修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东华特磁电科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-016)。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书

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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年10月24日上午8时00分至9时00分

(三) 登记地点：山东华特磁电科技股份有限公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：山东省临朐县华特路6999号山东华特磁电科技股份有限公司 邮编：262600 联系人：孟昭刚 联系电话：0536-3096870 传真：0536-3158777 邮箱：htcdzqb@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司董事会

2024年10月9日