

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

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 10 月 24 日
- 会议召开地点：山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
- 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：董事长王兆连
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 78,144,186 股，占公司表决权股份总数的 70.99%。

(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；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,144,186 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日