

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 11 月 5 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 77,592,880 股，占公司表决权股份总数的 70.49%。

(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《关于补选冯爱涛为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事贾洪利先生因个人原因不能继续担任监事，由监事会提名补选冯爱涛先生为公司新任监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,592,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯爱涛	监事	任职	2024年11月 5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司 2024 年第二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11月5日