

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司
2024 年第三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 12 月 26 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：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：董事长方华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关要求，不需要其他相关部门履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,634,980 股，占公司有表决权股份总数的 71.4188%。

（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；

公司董事会秘书沈美华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名陈凌云先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司董事张磊先生辞职，董事会成员人数少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名陈凌云先生为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 62,634,980 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

上海华源磁业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日