

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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 13:00——15:00。

（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	832637	华源磁业	2025 年 1 月 20 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

上海华源磁业股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》的议案

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2025 年公司的发展规划，预计 2025 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 9000 万元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、质押、资产抵押等。

（二）审议《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2025 年的发展规划，预计 2025 年度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公司或控股公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供担保，质押、资产抵押或者股权质押保证担保。该事项构成关联交易。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方华、薛志萍、陈长青。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 09:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B209 室 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292 电子信箱：meimei@magway.com.cn 联系人：沈美华

（二）会议费用：各股东和参会人员自行承担费用。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）其他相关文件。

上海华源磁业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日