

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵铁钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在授权期限内拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途，2025 年度公司预计向银行申请综合授信额度金额不超过人民币 2,000 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 786,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避表决的股东名称为赵铁钧、孙洪霞、枣庄恒瑞致

远电子信息合伙企业（有限合伙）、孙麒凯。

（三）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事史英良先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈玲女士为第一届董事会董事候选人。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
沈玲	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日