

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王兆连

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,026,090 股，占公司有表决权股份总数的 68.1591%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“山东华特磁电科技股份有限公司”变更为“山东华特磁电集团股份有限公司”（最终名称以市场监督管理局的核定为准），公司英文名称由“Shandong Huate Magnet Technology Co., Ltd”变更为“Huate Magnet Group Co., Ltd.”，公司证券简称不变。同时根据公司名称变更情况修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,026,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《山东华特磁电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日