

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司

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 8 月 16 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道建业路 5 号公司会议室

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：董事长王兴先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江安特磁材股份有限公司公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安特磁材股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安特磁材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江安特磁材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日