

证券代码：874465

证券简称：冠优达

主办券商：东吴证券

南通冠优达磁业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南通冠优达磁业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子信息方式发出
- 会议主持人：胡惠国
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟将名称“南通冠优达磁业股份有限公司”变更为“南通冠优达磁业集团股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第三条“公司注册名称：南通冠优达磁业股份有限公司。”修订为“公司注册名称：南通冠优达磁业集团股份有限公司。”具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于豁免 2025 年第一次临时股东会通知时限的议案》

1.议案内容：

根据南通冠优达磁业股份有限公司全体股东于 2025 年 8 月 20 日出具的《关于豁免 2025 年第一次临时股东会通知期限的声明》，公司共 8 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 8 月 21 日上午 9 点 30 在公司会议室提前召开 2025 年第一次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兹定于 2025 年 8 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，将议案一、议案二提交本次股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南通冠优达磁业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南通冠优达磁业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日