

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

(五) 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

公司本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12日上午10:00-12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	873941	恒瑞磁电	2025年9月10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。
3. 公司总经理和其他高级管理人员(列席)。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于修订《公司章程》的议案	√
2.	关于修订公司内部管理制度的议案	√
3.	关于公司2025年半年度利润分配方案的议案	√

议案1,已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司

2025年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东恒瑞磁电股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-019)。

议案2，各项管理制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，监事会制度已经第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关内部管理制度。

议案3，已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东恒瑞磁电股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-023)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人(负责人)参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人(负责人)身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人(负责人)身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

(二) 登记时间：2025年9月12日上午8时至9时55分

(三) 登记地点：山东省滕州市龙泉南路 5006 号办公楼 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张楠，联系电话：0632-5980068，电子邮箱：zhangnan@sdhrco.com，联系地址：山东省滕州市龙泉南路 5006 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届第十四次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。