

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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 11 月 22 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 11 月 20 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
累积投票议案：其他		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	子议案 1：《关于选举赵铁钧先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
1.2	子议案 2：《关于选举孙洪霞女士为公司第二届董事	√

	会董事候选人的议案》	
1.3	子议案 3：《关于选举张楠先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
1.4	子议案 4：《关于选举王岳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
1.5	子议案 5：《关于选举沈玲女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	子议案 1：《关于选举李自强先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√
2.2	子议案 2：《关于选举龙干干先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√

议案 1，鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2025 年 11 月 27 日届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第一届董事会现提名赵铁钧、孙洪霞、张楠、王岳、沈玲为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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《山东恒瑞磁电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2，鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 11 月 27 日届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第一届监事会现提名李自强、龙干干为公司第二届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限

三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。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《山东恒瑞磁电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 11 月 22 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@sdhrd.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董事会第十五次会议决议》

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 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）。