

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议的形式召开。。

(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

本次会议采用现场和电子通讯的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日13:00——15:00。

（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	832637	华源磁业	2025年12月19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。

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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案	√
3	关于预计2026年向金融机构申请	√

	贷款额度的议案	
4	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
5	关于修订公司<监事会制度>的议案	√

1.根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订。具体如下：

- (1)修订《董事会制度》(公告编号：2025-062)
- (2)修订《股东会制度》(公告编号：2025-064)
- (3)修订《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-066)
- (4)修订《利润分配管理制度》(公告编号：2025-067)
- (5)修订《募集资金管理制度》(公告编号：2025-068)
- (6)修订《对外投资管理制度》(公告编号：2025-074)
- (7)修订《关联交易管理制度》(公告编号：2025-075)
- (8) 修订《对外担保管理制度》(公告编号：2025-073)

3.根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2026 年公司的发展规划，预计 2026 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 1.5 亿元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方无偿提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、质押、资产抵押等。

4.根据公司上一年度的资金需求情况以及 2026 年的发展规划，预计 2026 年度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公

司或控股公司取得外部借款用于公司生产经营或外部融资资金金额累计不超过人民币 1.3 亿元而提供担保，质押、资产抵押或者股权质押保证担保。该事项构成关联交易。

5.根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会制度》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（方华、薛志萍、上海际硕商贸有限公司、陈长青）；

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证件、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7

幢 B209 室 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292 电子信箱：
meimei@magway.com.cn 联系人：沈美华

(二) 会议费用：各股东和参会人员自行承担费用

五、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。