

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026年3月30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	2026年3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。

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	关于免去陈凌云先生为董事的议案	√
2	关于公司选举汪瑞女士为董事的议案	√

1. 公司股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事,免

去原委派董事陈凌云董事职务。

2. 公司股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事，委派董事由陈凌云先生变更为汪瑞女士，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年3月30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：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十五次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司董事会

2026年3月13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）。