

证券代码：832637

证券简称：华源磁业  
券

主办券商：开源证

## 上海华源磁业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海华源磁业股份有限公司办公室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长方华
- 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,131,871 股，占公司有权表决权股份总数的 58.6589%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去陈凌云先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,318,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司选举汪瑞女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

法人股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司更委派董事，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,318,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈凌云	董事	离任	2026-03-30	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
汪瑞	董事	就任	2026-03-30	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司 2026 年一次临时股东会会议决议》

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日