

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

2026 年第二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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方华
6. 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 61,367,465 股，占公司表决权股份总数的 58.71%。

(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 5 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《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对 2025 年股票定向发行募集资金用途进行变更。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华源磁业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,367,465 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、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司 2026 年二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 4 月 29 日