

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵立文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 8 月届满，为了公司董事会能够正常运行，现

对公司董事会董事成员进行换届。选举赵立文、张虹燕、许伟、魏刚、吴方桂为第二届董事会董事，全部为连任。公司第二届董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年，自2018年12月12日起至2021年12月11日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已于2018年8月届满，为了公司监事会能够正常运行，现对公司监事会监事成员进行换届。选举张迪、杜模林为第二届监事会监事。公司第二届监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年，自2018年12月12日起至2021年12月11日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及《公司章程》修订》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，增加“生产、加工、销售：磁性组合件”和“货物国内贸易”业务。由此，载有公司经营范围的公司章程中第十二条亦做相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为了拓宽公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，公司出资人民币 50,000,000 元和 10,000,000 元于安徽省六安市金寨现代产业园区分别投资设立安徽粤海磁业有限公司和安徽麦格秀博磁业有限公司，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市海天磁业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日