

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途》议案

根据《股票发行方案》，募集资金用于偿还银行贷款的明细如下：

贷款银行	贷款金额 (万元)	借款日期	还款日期	利率	备注
北京银行	280	2018.5.7	2019.5.6	5.655%	流动资金贷款
中国工商银行上海市崇明支行	476	2017.9.6	2018.9.4	4.45%	流动资金贷款
浙江泰隆商业银行	150	2018.7.5	2019.7.4	8.62%	流动资金贷款
上海浦东发展银行空港支行	500	2017.10.16	2018.10.15	5.69%	流动资金贷款

上表中，中国工商银行 476 万元贷款到期后，公司已经归还并完成续贷：续贷的借款时间为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日，续贷金额为 476 万元，续贷贷款利率 4.35%。上海浦东发展银行空港支行 500 万贷款到期后，公司已经归还该笔贷款，同时已经向上海浦东发展银行空港支行提交续贷资料，目前续贷处于银行审批状态。

如上，需要偿还银行贷款最早时间为 2019 年 5 月，为加强资金的使用效率，拟将原募集资金用途为偿还银行贷款变更为用于补充流动资金。原计划用于偿还银行贷款的金额为人民币 9,467,000 元，截止 2018 年 12 月 21 日，已使用人民币 123,538.33 元用于偿还银行贷款利息。因此，本次实际募集资金在不同用途之间的分配表中用于偿还银行贷款剩下的余额为 9,343,461.67 元变更为用于补

充流动资金。

(二) 审议《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>》议案

根据公司的业务发展需要，现将公司经营范围变更如下，具体经营范围以工商注册信息为准。相应的公司章程变更如下：

变更内容	变更前	变更后
公司章程第十三条	公司的经营范围的是：无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司的经营范围的是：无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。 设备租赁业务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

详见《关于修订<公司章程>公告》，公告编号为 2018-040。具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审议《关于调整公司董事会人数构成并修改<公司章程>》议案

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整：将公司董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，并进行相应的公司章程变更。

修订内容	修订前	修订后
公司章程第九十九条	董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。	董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。

详见《关于修订<公司章程>公告》，公告编号为 2018-040。具体以工商行政管理部门登记为准。

(四) 审议《关于选举罗叶为新任董事》议案

罗叶先生从事家居行业投资多年, 擅长整合被投企业的有效资源, 结合上市公司本体的业务和渠道实现投资人与被投企业的共赢, 对行业的趋势性研判有独到的见解和敏锐的眼光。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司章程的规定, 提名罗叶先生为公司第二届董事会董事, 任期与本届董事会剩余任期一致。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改<公司章程>事项》议案

公司经营范围变更、董事会人数构成调整的议案经股东大会审议通过之后, 需要进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过后, 授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2019 年的发展规划, 预计 2019 年度, 公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及其关联方为公司及其下子公司或控股公司取得外部借款或外部融资金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供担保、资产抵押或者股权质押保证担保。该事项构成关联交易。

(七) 审议《关于公司拟向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

根据公司实际发展需求, 2019 年度公司拟向公司关联方 (包括但不限于方华、薛志萍、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司) 借款, 金额不超过 3,000 万元, 在该额度内滚动使用, 该事项构成关联交易。

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：2019年1月8日 09:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B5幢1002室 联系电话：021-55971295 传真：021-55971292 电子信箱：
jenna@magway.com.cn 联系人：黄小芳

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 其他相关文件。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018年12月25日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)
代表公司/本人出席上海华源磁业股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权
代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议
程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日