

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长郑洪波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 125,638,013 股，占公司表决权股份总数的 75.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事郑祥镇因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦占斌因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员郑洪波、樊庆国、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇、唐为振、杨延涛列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，公司拟向恒基精密提供总额不超过3000万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数125,638,013股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023年10月10日