

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

## 青岛鸿森重工股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、 会议召开情况

青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,789,300 股，占公司有表决权股份总数的 91.02%。

经与会股东的表决，公司否决了《关于提名王爽女士为公司董事的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上述平台披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。

#### 二、 否决议案的原因

王爽女士于 2024 年 4 月 25 日向公司董事会提出，因其个人原因无法担任公司董事。经与会股东充分讨论，本次股东大会否决上述议案。

#### 三、 对公司的影响

2024 年 4 月 28 日，公司股东王起森向董事会提交《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名董有芹女士为公司董事会董事候选人。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前公司共有 5 名董事，符合公司章程的规定。2023 年年度股东大会审议否决上述议案，符合相关业务规则，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

#### 四、 备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2024年5月9日