

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨召平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事谢元杰先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名王玉孝先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王玉孝先生不是失信联合惩戒对象。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

王玉孝先生个人简历：

王玉孝，男，汉族，1971年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年1月1日至2024年2月28日，为自由职业者，从事销售相关工作。2024年3月1日至今在恒旭智造(山东)控股股份有限公司销售部担任经理。

具体信息详见公司于2024年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王玉 孝	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2024年8月9日