

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议通过现场投票的方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873741	豪钢重工	2024年9月2日

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《关于公司2024年半年度报告的议案》

具体内容详见于2024年8月20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）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》

具体内容详见于2024年8月20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）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司2024年1-6月审计报告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

具体内容详见于2024年8月20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）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司内部控制鉴

证报告》（公告编号：2024-044）。

（四）审议《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

具体内容详见于2024年8月20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）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月的非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2024-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月4日8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：任利 15035467971 0359-4181591
地 址：山西省运城市临猗县楚侯工业园豪钢厂区。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山西豪钢重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司董事会

2024年8月20日