

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

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 9 月 4 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 118,638,300 股，占公司表决权股份总数的 73.78%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

表决结果：赞成 118,638,300 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过了《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

表决结果：赞成 118,638,300 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过了《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》

表决结果：赞成 118,638,300 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

表决结果：赞成 118,638,300 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日