

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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 24 日 15:00—2024 年 9 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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23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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会拟提名王瑞先生、张瑞娟女士、王伟豪先生、王学斌先生、张成宝先生、曹鹰先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人。第四届董事会非独立董事候选人均为第三届董事会董事连选连任，第四届董事会任期三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会换届提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会拟提名曹胜根先生、薛丽珍女士、李永清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事候选人曹胜根先生、薛丽珍女士均为第三届董事会独立董事连选连任，李永清先生为新任独立董事。第四届董事会任期三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司监事会换届提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会拟提名张齐先生、张龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会非职工代表监事候选人均为第三届监事会监事连选连任，第四届监事会任期三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经 2023 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会

第十一次会议、2023年9月28日公司召开第三届监事会第九次会议和2023年10月16日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过。公司本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于该决议有效期临近届满，为保证公司本次发行上市工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期，延长至本议案经公司2024年第三次临时股东大会批准之日起12个月，公司本次发行上市相关事项的其他内容不作变更。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

（五）审议《关于变更经营范围的议案》

鉴于公司战略调整及实际情况需要拟修改公司经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

（六）审议《关于公司章程修正案的议案》

鉴于公司经营范围的变更，需对公司章程相应条款进行修改。

（七）审议《关于委托张珍全权办理公司章程修正案备案相关事宜的议案》

鉴于公司经营范围的变更，需对公司章程相应条款进行修改，现委托张珍全权办理公司章程修正案备案的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四、五、六；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、四；

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25日13:30-14:30

(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十七次会议决议》

《山西豪钢重工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司董事会

2024年9月10日