

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年第三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25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 32 人，持有表决权的股份总数 145,643,403 股，占公司表决权股份总数的 90.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,109,103 股，占公司表决权股份总数的 16.86%。

## (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 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议；  
北京德恒（太原）律师事务所杨菲、张舒羽律师见证会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,643,403 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,643,403 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,643,403 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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宜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。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 145,643,403 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## (五) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

### 1. 议案内容:

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。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 145,643,403 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,643,403 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,643,403 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

本议案不涉及回避表决。

上述议案一、二、四为涉及对中小投资者单独计票议案，中小投资者股东对以上议案的表决结果为：**7,440,103** 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东

所持有有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所  
(二) 律师姓名：杨菲、张舒羽  
(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、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
王瑞	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张瑞娟	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
王伟豪	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张成宝	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
王学斌	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
曹鹰	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
曹胜根	独立董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

薛丽珍	独立董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
李永清	独立董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张齐	监事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张龙	监事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年第三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25日