

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 11 月 27 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《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司拟计划于 2024 年 11 月底与关联法人发生如下关联交易：公司向滨州茂顺国际贸易有限公司销售热轧卷、冷硬卷共计 674.61 吨，涉及金额 273.01 万元（含税）。

详见公司于具体信息详见公司于 2024 年 11 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 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

本议案涉及关联交易，滨州茂顺国际贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人杨建辉的岳母所控制的公司，另外，因股东宋昊已将股票的投票权委托给杨建辉，关联股东杨建辉、宋昊回避表决。

## 三、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司 2024 年第三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 11 月 28 日