

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司 2024 年第一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 12 月 26 日
- 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
- 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：会议由过半数董事共同推举董事樊庆国先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 50,410,853 股，占公司有表决权股份总数的 30.4355%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事郑洪波、郑从庆、郑祥欣、郑祥镇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘仁会因工作原因缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员樊庆国、樊祥涛、唐为振、李文科、杨延涛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，优化资源配置，山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2024 年 11 月 30 日为审计基准日，将持有的全资子公司山东恒基集团农业机械装备制造有限公司（以下简称“农机公司”）100%股权出售给山东弘毅投资有限公司（以下简称“弘毅公司”）。本次 100%股权出售价格为 4,186,516.87 元。

公司控股股东、实际控制人郑从军家族及其直系亲属持有弘毅投资 100%股份，本次股权出售涉及关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有农机公司的股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,280,909 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

公司控股股东、实际控制人郑从军家族及其直系亲属持有弘毅投资 100%股份，出席会议股东中樊庆国、樊祥涛为控股股东、实际控制人，作为关联股东回避表决，合计回避表决股份 43,129,944 股。

三、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日