

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

2025 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：2025 年 2 月 7 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
- 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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师的议案》

1. 议案内容：

综合考虑恒旭智造（山东）控股股份有限公司（以下简称“公司”）的业务现状、发展需要及和与审计机构的沟通效率，公司拟聘请具有证券从业资质的深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计服务。

具体信息详见公司于 2025 年 1 月 22 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) 披露的《变更 2024 年度会计师的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司采购热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过 24,000,000 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司战略发展及业务需要签署相关协议。

具体信息详见公司于 2025 年 1 月 22 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) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨建辉；因股东宋昊已将股票的投票权委托给杨建辉，本议案表决中宋昊一并回避，故关联股东杨建辉、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 2025 年第一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

2025 年 2 月 10 日