

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议通过现场投票的方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 10:00。

（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	2025年2月28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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，董事会成员人数由9人变为6人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟取消独立董事及相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升运营效

率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

（六）审议《关于委托张珍全权办理公司董事及章程备案相关事宜的议案》

因公司章程修订，现委托张珍全权办理公司董事及章程备案的相关事宜。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见在全国股转系统信息披露平台披露的《山西豪钢重工股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2025年3月5日8：30-10：00

（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四届董事会第五次会议决议》

《山西豪钢重工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司董事会

2025年2月18日