

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘建宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周利桃女士为公司监事的议案》

1、议案内容：

公司监事赵钦先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名周利桃女士为公司第一届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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事项，无需回避表决。

三、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
周利桃	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵钦	监事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日