

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 年第二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 4 月 11 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名张兰香女士担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事孙延昌先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名张兰香女士为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 张兰香女士个人简历：

张兰香，女，汉族，1964年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年9月6日至2014年3月10日在惠民县河务局工程队行政管理处行政部担任主任；2014年3月20日至2014年12月31日，在山东博文新材料科技有限公司销售部担任经理；2025年1月1日至今在恒旭智造（山东）控股股份有限公司销售部担任经理。

#### 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。

## 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
张兰香	董事	任职	2025年4月 11日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司 2025 年第二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 4 月 11 日