

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

##### （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 5 月 12 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5月8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。

### 3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原）律师事务所杨菲、张舒羽律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西豪钢重工股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-018）及《山西豪钢重工股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

### （二）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024年度监事会工

作报告》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司发展战略，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

公司 2024 年度的财务报表已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（七）审议《关于〈公司 2024 年度权益分派预案〉的议案》

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，公司董事会拟提出 2024 年度权益分派方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为更好的适应公司未来业务发展，并鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，勤勉尽职地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西豪钢重工股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案不存在特别决议议案；  
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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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）、股东账户卡和持股凭证；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5月12日9：30-10：00

（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六次会议决议》

《山西豪钢重工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司董事会

2025年4月22日