

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

## 山东英轩实业股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 5 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：李世勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 487,709,219 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会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同时根据公司经营管理需要，经公司董事会提名，股东大会选举李世勇、李俭、李学政、邢同涛、李金生为公司第二届董事会非独立董事，以上人员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同时根据公司经营管理需要，经公司监事会提名，股东大会选举刘珊珊、肖梅为公司第二届监事会非职工代表监事，以上人员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李世勇	董事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李俭	董事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李学政	董事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
邢同涛	董事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李金生	董事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘珊珊	监事	就任	(2025)年 (5)月(22) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
肖梅	监事	就任	(2025)年 (5)月(22)	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

---

			日		
--	--	--	---	--	--

#### 四、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日