

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

2025 年第二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 6 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长马驰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会。公司董事会于 2025 年 6 月 5 日发出召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。本次股东会由董事长马驰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

25,638,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王亚博先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议公告》（公告编号：2025-017）及《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,000 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

不涉及。

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
王亚博	监事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

股东会

2025 年 6 月 20 日