

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 29,699,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.9993%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事马迎春先生因个人原因辞去第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职位,经公司董事会及股东提名初冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。《董事离职公告》(公告编号：2025-019)《董事任命公告》(公告编号:2025-021)详见 2025 年 6 月 18 日全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
马迎春	董事	离任	2025-07-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
初冰	董事	就任	2025-07-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

山东华鹏精机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 4 日