

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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 10 月 25 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，采用现场会议形式。

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：潘建宇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘建宇先生、王小刚先生、赵楠楠女士、潘登奇先生、李翻女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

第二届董事会董事候选人潘建宇先生、王小刚先生、赵楠楠女士、潘登奇先生、李翻女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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监事任期即将届满，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟提名周利桃为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组

成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。第二届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为监事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本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
潘建宇	董事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王小刚	董事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
潘登奇	董事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李翻	董事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵楠楠	董事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周利桃	监事	就任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张钧	董事	离任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

王启鸣	董事	离任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李光伟	监事	离任	2025-10-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日