

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西,原镇政府驻地以北 办公室一楼 101 会议室

（五）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

本次会议仅采用现场投票方式召开，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均有权参加。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	835282	恒旭智造	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于修订<恒旭制造(山东)控股股份有限公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订公司治理制度(尚需股	√

	东会审议通过)的议案》	
3.	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案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)上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月11日上午8：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏女士 0543-8132955

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《恒旭制造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《恒旭制造（山东）控股股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司董事会

2025年11月27日