

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 年第四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 11 月 28 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议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 487,709,219 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议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李俭因工作出差缺席；
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《关于公司向潍坊昌乐国有文化资产经营有限公司、昌乐齐城贸易有限公司提供委托贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-035）

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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司 2025 年第四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 11 月 28 日