

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

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 12 月 18 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：王学斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 141,378,206 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。

（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 3 人，列席 3 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会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推举王学斌董事代为履行董事长、总经理、法定代表人职责的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长王伟豪先生辞去了公司董事长、总经理职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，同意推举王学斌董事代为履行公司董事长、总经理及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长、总经理之日止，且不超过 2 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,378,206 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。

- （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会结构发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,378,206 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理制度如下：

- | | |
|---------------|--------------|
| （一）股东会议事规则 | （二）董事会议事规则 |
| （三）承诺管理制度 | （四）对外担保管理制度 |
| （五）对外投资管理制度 | （六）关联交易管理制度 |
| （七）利润分配管理制度 | （八）投资者关系管理制度 |
| （九）年报重大差错追责制度 | （十）募集资金管理制度 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,378,206 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

《2025 年第四次临时股东会决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日