

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长薛勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 31,036,626 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛勇、李建国、杨杰、薛旭、姚霆为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,036,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘建勋、葛芳任第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,036,626 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

该议案不涉及关联交易事项，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
薛勇	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李建国	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨杰	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛旭	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚霆	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘建勋	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
葛芳	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《济宁海推重工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日