

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决议公告更正公告

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、更正概述

本公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上批露了《2025年第四次临时股东会会议决议公告》，现检查发现，该公告的部分内容披露有误，现予以更正。

二、更正事项具体内容

更正前：

(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。

更正后

（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）监事会议事规则 | （四）承诺管理制度 |
| （五）对外担保管理制度 | （六）对外投资管理制度 |
| （七）关联交易管理制度 | （八）利润分配管理制度 |
| （九）投资者关系管理制度 | （十）年报重大差错追责制度 |
| （十一）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%。

4. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《2025年第四次临时股东会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年12月30日