

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

办券商：开源证券

**西安皓森精铸股份有限公司**  
**2025年第三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31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，采用现场会议形式。

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：潘建宇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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3人，持有表决权的股份总数51,800,000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6人，列席6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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等八项制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理涉及的《监事会议事规则》进行修订。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日