

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 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：公司三楼会议室
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：董事长王永
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,201,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.4517%。

（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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩璐为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名韩璐女士为公司董事候选人，董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。韩璐女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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、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 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 韩璐 | 董事 | 就任 | 2026-01-28 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日