

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司  
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 2 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西，原镇政府驻地以北  
办公室一楼 101 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：董事长杨召平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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 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；  
公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券从业资质的深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2026 年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司销售热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过 7,000,000 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要签署相关协议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨建辉；另外，因股东宋昊已将股票的投票权委托给杨建辉，本议案表决中宋昊一并回避，故关

联股东杨建辉、宋昊回避表决。

### 三、备查文件

《恒旭智造(山东)控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日