

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司  
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 3 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议现场地点：公司二层会议室
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：副董事长范巷民
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 155,002,033 股，占公司有效表决权股份总数的 96.1201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 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；  
高级管理人员常小林、王艳明、杜永强、李周军 4 人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到非独立董事苏伟中先生、独立董事王红勇先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏伟中先生申请辞去公司非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；因个人工作安排原因，王红勇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，苏伟中先生、王红勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会的审查建议，拟选举程东生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,002,033 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为提高融资议价能力，合理优化存量银行贷款结构，有效降低融资成本，公

司拟向下列银行申请信用贷款额度：

（1）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市长风西街支行申请银行贷款额度人民币 1 亿元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

（2）拟向中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行申请银行贷款额度人民币 5000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

（3）拟向中国农业银行股份有限公司太原市并州支行申请银行贷款额度人民币 8000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

公司将根据实际业务需要办理具体贷款、承兑汇票等业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，上述贷款均为信用贷款。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,002,033 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事项，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、杨振奇

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次临时股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次临时股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次临时股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次临时股东会决议合法有效。

### 四、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
程东生	董事	就任	2026-03-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《太重集团向明智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日