

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

#### （五）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

本次会议通过现场投票方式表决。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-12:00。

**(七) 出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835282	恒旭智造	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所委派律师。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

6	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
7	《监事会对于董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的的意见的议案》	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》、《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：苏女士 0543-8132955

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《恒旭制造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《恒旭制造（山东）控股股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司董事会

2026年4月22日