

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：山西省运城市临猗县楚侯工业园公司会议室。

(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的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

(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	873741	豪钢重工	2026年5月15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。

北京德恒（太原）律师事务所律师。

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	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√

4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（王瑞、张瑞娟、王伟豪、张成宝）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：任利 15035467971 0359-4181591
地址：山西省运城市临猗县楚侯工业园豪钢厂区。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山西豪钢重工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。