

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

2022年第四次临时股东大会决议公告

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：2022年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长王瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 13,540,770 股，占公司表决权股份总数的 90.2718%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于对吕梁通用铸造股份有限公司定向减资暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展调整需要，公司拟对吕梁通用铸造股份有限公司做定向减资。减资前，公司对吕梁通用铸造股份有限公司的出资额为 480 万元，持有其 40%的股权；减资完成后，公司将不再持有吕梁通用铸造股份有限公司股权。本次减资将以 2022 年 8 月 31 日为基准日，以吕梁通用铸造股份有限公司经审计评估结果为作价依据。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西豪钢重工股份有限公司关于对参股公司定向减资暨关联交易》（公告编号：2022-018）。

2. 表决结果：

赞成 2338800 股，占出席股东会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席股东会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况：

因股东张成宝兼任吕梁通用监事，股东王伟豪兼任吕梁通用董事，王伟豪系董事王瑞、张瑞娟之子，股东王伟倩与王伟豪系兄妹关系，股东王转云与王瑞系姐弟关系，贾世杰与王转云系夫妻关系，故张成宝、王瑞、张瑞娟、王伟豪、王伟倩、王转云、贾世杰对本议案回避表决。

三、备查文件目录

1. 《山西豪钢重工股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2022年12月20日