

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-036

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：明曰信
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 18,980,482 股，占公司表决权股份总数的 14.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 605,394 股，占公司表决权股份总数的 0.45%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,980,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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
1.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	3,877,553	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：靳明明、徐格格

（三）结论性意见

本所律师认为，除本次股东会《延期通知》系提前一个交易日公告外，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定召集本次股东会，本次股东会的召开时间、地点及会议内容与《会议通知》所载明的相关内容一致，本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵春旭	独立董事	任命	2026 年 7 月 24 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙国茂	独立董事	离任	2026 年 7 月 24 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1. 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 2. 北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 27 日