

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-08

恒立实业发展集团股份有限公司

关于收到股东提请公司董事会召开临时股东大会的函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“恒立实业”）于近日收到公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）提交的《关于提请召开恒立实业发展集团股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“本函件”），现将具体情况披露如下：

一、山东信托函件的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司第九届董事会、监事会任期已届满，为了进一步完善恒立实业的公司治理，切实保护全体股东的合法权益，厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）作为山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚31号单一资金信托（以下简称“山东信托”）的最终受益人，山东信托作为持有公司10%以上股份的股东，现依据《公司章程》第五十条的规定，提请公司董事会在本函件发出之日起十日内正式启动公司临时股东大会的召集程序，并发出召开临时股东大会的会议通知。山东信托和厦门农商行现正式提出下列议案，分别请公司董事会和临时股东大会审议：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于董事会换届选举暨提名石圣平为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
3. 《关于董事会换届选举暨提名刘亚辉为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
4. 《关于董事会换届选举暨提名马伟进为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

5. 《关于董事会换届选举暨提名龚俊宇为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

6. 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）；

6.01 《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选人的议案》

6.02 《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候选人的议案》

6.03 《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选人的议案》

7. 《关于监事会换届选举暨提名罗笛为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

8. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

请公司董事会按照《公司章程》第五十条的规定，召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并对前述议案依法进行表决。

二、公司回函情况

公司董事会收到上述函件后，立即将相关情况报告给了公司的主要股东以及公司董事、监事和高管，公司将于近日召开第九届董事会 2025 年度第二次临时会议，对股东提请召开临时股东大会的议案及相关议案进行审议并披露。

三、备查文件

1. 山东信托《关于提请召开恒立实业发展集团股份有限公司临时股东大会的函》。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日