

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-09

恒立实业发展集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第二次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。

公司董事会同意将股东提议的提案提交公司临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于本会议决议公告日发出召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于 2025 年 3 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，

审议上述议案。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日