

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-10:30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，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均有权出席股东大会（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。

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. 本公司聘请的北京懿廷律师事务所谭晓峰、郭汉生律师。

(七) 会议地点

山东欧迈机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

详见《2018 年度董事会工作报告》。

- (二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

详见《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2018 年年度报告及其摘要（公告编号：2019-008 与 2019-009）。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

详见《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

2018 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

详见《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈预计未来 1 个工作年度关联交易〉的议案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计未来 1 个工作年度关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于〈续聘公司 2019 年度审计机构〉的议案》

2019 年公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司财务审计机构，聘期 1 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐艳艳

联系地址：山东德州陵县经济开发区扶丰街北首山东欧迈机械股份有限公司

联系电话：15963388989

传 真：0534-8823889

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿费由参会人员自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2019年4月25日