

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：解忠诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈预计未来 1 个工作年度关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请授信额度 13,000,000.00 元内的贷款业务，期限为一年，用于公司流动资金的补充，公司以房产、土地使用权作为抵押，同时根据不同银行的要求，解忠诚、徐艳艳有可能为该笔贷款提供担保并签订《最高额保证合同》。具体事项以公司、前述担保人与银行签订的相关协议为准。

公司在申请银行贷款具体事项时，授权公司总经理办理申请借款的具体事项。授权权限：办理贷款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务顾问费合同等银行融资法律文件；授权期间：自公司股东大会通过本议案之日起至该贷款业务办理完毕终止。贷款事项的法律文件由公司财务部负责归档管理。

上述内容已于 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%。

3. 回避表决情况

因本次年度股东大会所有 3 名参会股东均为本议案的关联方，若全体参会股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；因此本议案仍由全体参会股东投票表决。

(八) 审议通过《关于〈续聘公司 2019 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京懿廷律师事务所

(二) 律师姓名：谭晓峰、郭汉生

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东欧迈机械股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决

议》；

（二）《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》；

（三）《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》；

（四）《关于山东欧迈机械股份有限公司 2018 年年度股东大会的
律师见证法律意见书》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日