

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 2019 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 2019 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。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点出席会议。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月21日9时-11时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833022	欧迈机械	2020年5月 20日

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. 本公司聘请的山东德洲律师事务所陈永东、杨洪福律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2019 年年度报告及摘要（公告编号：2020-003 与 2020-004）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

2019 年度公司不进行利润分配。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》。

(七) 审议《新增预计 1 年日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《关于新增预计 1 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

(八) 审议《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

2020 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。

(九) 审议《拟修订公司章程》议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自2020年3月1日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《公司章程》。内容详见公司于2020年4月30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《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

(十) 审议《关于修订公司相关制度》议案

内容详见公司于2020年4月30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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日上午8时-9时

(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、食宿由参会人员自理

五、备查文件目录

(一) 山东欧迈机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

(二) 山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

公告编号：2020-012

2020年4月30日