

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 2019 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：2020 年 5 月 21 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
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，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 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《2019 年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 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《2019 年度财务决算报告》议案

##### 1. 议案内容：

《2019 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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

2019 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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

2020 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《新增预计 1 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

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《新增预计 1 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-005）。

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

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《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（九）审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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）。

## 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。

### （十）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

## 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（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：山东德洲律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陈永东、杨洪福律师

（三）结论性意见（如有）

综上所述，本所律师认为，公司 2019 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 2019 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六次会议决议》；  
（三）《山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；  
（四）《关于山东欧迈机械股份有限公司 2019 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

2020年5月22日