

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 9 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《山东欧迈机械股份有限公司变更注册资本》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》的有关规定。

#### （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10月9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9月 30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。

#### （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《山东欧迈机械股份有限公司变更注册资本》的议案

内容详见公司于 2020 年 9 月 17 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《山东欧迈机械股份有限公司变更注册资本》（公告编号：2020-020）。

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

现场登记。

### (二) 登记时间：2020 年 10 月 9 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八次会议决议》

(二)《山东欧迈机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日