

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》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：2021年11月15日9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	2021年11月11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《2021年半年度权益分派预案》

内容详见公司于2021年10月29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《2021年半年度

权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）。

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：2021年11月15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：姚亭亭

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：15963388345

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

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日