

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 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 15 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长解忠诚先生
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，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 11 月 16 日