

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 26 日 9:30 分。

（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,不包含优先股股东,不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	430663	大陆股份	2022年2月18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

济南市高新区新泺大街 786 号北楼 311 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（八）审议《关于荆书典与认购对象签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议之补充协议>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月25日9:00分

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街786号北楼310室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市高新区新泺大街786号；电话：0531-88871096；
传真：0531-88870171；联系人：刘宗臣

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司董事会

2022年2月11日