

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会》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、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年5月16日9:00-10:30

(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	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(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年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 年年度报告及摘要（公告编号：2022-003 与 2022-004）。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

(五) 审议《2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年半年度已进行权益分派，2021 年度不再进行利润分配。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于新增预计 1 年日常性关联交易》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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《关于新增预计 1 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-005）。

(八) 审议《拟续聘会计师事务所》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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《拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2022-006）。

(九) 审议《董事任命》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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《董事任命》的公告（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

内容详见公司于2022年4月22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《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-009）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

现场登记。

（二）登记时间：2022年5月16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。

(三)

五、备查文件目录

(一)《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日