

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 2023 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 2023 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。

2023 年 2 月 6 日董事会审议事项尚需经股东大会审议。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

投票地址：山东欧迈机械股份有限公司会议室

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年2月23日9:00

（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	833022	欧迈机械	2023年2月22 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，计划搬迁新址，拟变更公司注册地址，并对应修订《公司章程》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-001）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；

（二）登记时间：2023年2月23日8:30-8:55

（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：董事会秘书：姚亭亭；联系电话：15963388345

（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七次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2023年2月6日