

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 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

董事会于2023年5月8日收到单独持有66.67%股份的股东解忠诚书面提交的《关于2022年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2023年5月19日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案-《山东欧迈机械股份有限公司2022年年度权益分派预案》议案与《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案，股东大会已全票通过以上临时提案。

四、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2023年5月22日