

山东欧迈机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面并电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12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《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联职工代表李天光、苏伟伟、刘志栋、杜淑青、李金振、任辉、石月明、房宝雪，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12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《2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联职工代表李天光、苏伟伟、刘志栋、杜淑青、李金振、任辉、石月明、房宝雪，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划授予的参与对象名

单》的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12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《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联职工代表李天光、苏伟伟、刘志栋、杜淑青、李金振、任辉、石月明、房宝雪，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2023年12月29日