

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长解忠诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,537.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 91.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加公司经营范围,并对公司章程相关条款的内容进行调整修订,内容详见公司于 2023 年 12 月 18 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《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，自股东大会批准授权之日起三个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4537.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日