

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### （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

本次会议的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年2月9日上午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 | 2024年2月5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《关于拟使用闲置自有资金委托理财》议案

内容详见公司于2024年1月25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《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保》议案

内容详见公司于2024年1月25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《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本

人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月9日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：姚亭亭

(二) 联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山东欧迈机械股份有限公司

(三) 联系电话：0534-8823879

(四) 传 真：0534-8823889

(五) 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十二次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年1月25日

