

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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22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19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《终止股票定向发行》的议案

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司于2024年2月6日在全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《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。

（二）审议关于《终止公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》的议案

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。

（三）审议关于《取消公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉》的议案

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理

办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司2023年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。

（四）审议关于《取消拟修订〈公司章程〉》的议案

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议，于2024年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

以上事项详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

因公司终止了2023年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。

本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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20日上午08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚亭亭

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

联系电话：0534-8823879

传 真：0534-8823889

（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

- （一）《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年2月6日