

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 关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，并于2024年1月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《山东欧迈机械股份有限公司股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》、《关于〈山东欧迈机械股份有限公司发行股票之附条件生效的股票发行认购协议〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事项》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年股票定向发行相关事宜》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》等相关议案。

上述议案经董事会、监事会、股东大会审议通过。

二、公司终止本次发行的原因

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。

三、审议情况

公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《终止股票定向发行》的议案等相关议案，因本案涉及关联交易，关联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

目前公司经营状况正常，本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响，也不会损害公司股东利益。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024/2/6