

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 年第三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 02 月 09 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、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

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 4,537.50 万股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《关于拟使用闲置自有资金委托理财》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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公告》（公

告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 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。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第三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 2 月 19 日