

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 9 时 00 分。会期 0.5 天。

（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	832508	白马数控	2021年5月7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。
3. 本公司聘请的北京市盈科（济南）律师事务所付玉英、付玉伟律师。

(七) 会议地点

山东济阳液压升降平台工业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度监事会工作情况作了工作报告。

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项意见。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；

2021 年度，公司预计向公司股东、董事魏明涛控制的山东精诚数控设备有限公司及山东精诚众邦数控设备有限公司销售产品、提供服务累计金额分别不超过人民币 500 万元；2021 年度预计实际控制人、公司董事长向公司提供财务资助及担保不超过 1500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

（九）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2020 年 12 月 31 日，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-12,538,485.34 元，超过公司股本总额 25,000,000.00 元的三分之一。

（十一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

根据实际需要，公司现对募集资金用途做补充变更。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-008）。

（十二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1、公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款 700.00 万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保；实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路 13 号重汽翡翠郡南区的房产（产权证

号为济房权证天字第 195063 号) 作为抵押, 公司向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款 300.00 万元, 同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。

2、因公司业务需要, 公司实际控制人、董事长、总经理张鹏无偿向公司提供财务资助 12,815.97 元。

张鹏为公司实际控制人、董事长、总经理, 上述业务构成关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)。

(十三) 审议《关于追认公司向银行申请贷款的议案》。

为支持公司业务发展, 补充流动资金, 公司于 2020 年累计向银行申请贷款共计 1,000.00 万元, 具体情况如下:

公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押, 向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款 700.00 万元, 同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保; 实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路 13 号重汽翡翠郡南区的房产 (产权证号为济房权证天字第 195063 号) 作为抵押, 公司向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款 300.00 万元, 同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (八)、(十二);

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭委托人身份证 (复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、

委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 9 日 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：山东济阳液压升降平台工业园

会务常设联系人：赵 健

联系电话：0531-59661506 传真：0531-59661508

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日