

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 9 时 0 分。

（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	835020	山东北辰	2022 年 1 月 10 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

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>议案》

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟向邱正伟、杨中伟、郭光峰、司家俊、代鹏、程令楠、刘家超、周云浩、刘玉龙、张卫东、张辉、宗德伟、孔德龙、陈涛、秦卫、王相利、张钢、张进、杨西涛、国普、韩燕良、刘恒、张松、邓守峰、王翔燕、卢雪、赵湘亮、单鹏飞、苏珍、王信刚、王忠良、靖波等 32 名核心员工共发行数量不超过 212 万股，发行价格为 2.75 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 583.00 万元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票发行拟发行对象 32 名，均为公司认定的核心员工。本次股票发行新增股东 32 名。

具体内容详见 2021 年 12 月 30 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-062）。

（二）审议《关于本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权的议案》

《公司章程》规定：“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定”。在本次股票发行拟发行对象确定的情况下，拟就公司现有股东不享有优先认购权提请股东大会审议表决。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月内。授权范围包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；

（2）办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

（3）编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

（四）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>议案》

本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方董事会、股东大会批准股票发行方案及履行相关审批程序后生效。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本由 13,916 万元变更为 14,128 万元，股份总数由 13,916 万股变更为 14,128 万股，为此需要修改公司章程相关条款，具体为：

一、公司章程原第六条：

公司注册资本为人民币 13,916 万元。

变更为：

公司注册资本为人民币 14,128 万元。

二、公司章程原第十九条：

公司股份总数为 13,916 万股，全部为人民币普通股。

变更为：

公司股份总数为 14,128 万股，全部为人民币普通股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、六；

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

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日 09 时 30 分至 11 时 30 分，13 时 30 分至 16 时 30 分

（三）登记地点：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董艳；联系地址：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号；电话：0531-87218136；传真：0531-87218927

（二）会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日