

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日 9:30-12:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 2 月 17 日 15:00—2022 年 2 月 18 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832305	东利机械	2022年2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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师事务所张小龙律师出席会议。

(七) 会议地点

河北省保定市清苑区前进东街29号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(1) 终止挂牌的具体原因

根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第 61 次会议审核结果，保定市东利机械制造股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟在董事会、股东大会审议通过并于取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册批复后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

(2) 终止挂票后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所创业板的上市进程。

(3) 异议股东的保护措施

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司将同步审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

(4) 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司申请股票在股转系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向股转系统递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决定之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东、已参加本次股东大会但未投赞成票的股东等其他满足条件的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或指定第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过并公告之日起 7 日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有公司股份，回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人或指定第三方将不再承担回购义务。

(四) 审议《关于预计保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年日常关联交易的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，2022 年度预计发生金额 3000 万元，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循市场公允原则，并未影响东利机械经营成果的真实性，不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（五）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》；

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的 资金需求，结合公司当前财务状况，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”）及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）拟向当地银行申请借款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟修订公司章程的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，现申请修订公司章程部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更工商备案相关事宜的议案》；

根据《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展的需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商备案变更相关事宜。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三、四、五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、五；

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

现场登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- (2) 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、股东账户卡和代理人身份证。
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022年02月17日9时-12时

(三) 登记地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜银婷

联系地址：保定市清苑区前进东街29号

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802969

邮政编码：071100

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、保定市东利机械制造有限公司第三届董事会第八次会议决议。

保定市东利机械制造有限公司董事会

2022年1月28日