

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 2021 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 2021 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 5 月 5 日下午 2 点至 5 点。

#### （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 | 2022年4月29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。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所律师。

#### （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 2021 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 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。

### （二）审议《关于 2021 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 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，监事会就 2021 年度监事会工作情况作了工作报告。

### （三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### （四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场

布局为基础，编制了《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2021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2021年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司2021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2021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说明。

（八）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于续聘2022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2022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2021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-15,440,327.66元，超过公司股本总额25,000,000.00元的三分之一。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

（十二）审议《董事会〈关于公司2021年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于2021年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编

号：2022-010)。

(十三) 审议《监事会<关于 2021 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2021 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2022-011)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十一)；

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)；

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

(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：2022 年 5 月 5 日 8:00-10:00

(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四次会议决议》；

（二）《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会

2022年4月15日