

证券代码：430717 证券简称：源通机械主办券商：中泰证券

## 山东省源通机械股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 7 月 7 日 15:00。

##### （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	430717	源通机械	2022年7月4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

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书议案》

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。本次定向发行股数 2,490,000 股，每股发行价格为人民币 4.20 元，预计募集资金金额 10,458,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象，需回避表决。

### （二）审议《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象，需回避表决。

(三) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象，需回避表决。

(四) 审议《关于提名并拟定公司核心员工的议案》

为激发员工工作积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好地促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、刘春伟、杜振华、张雷共 12 名员工为公司的核心员工。

本议案审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期为 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 7 月 2 日。公示结束后若无任何异议，本议案将提交公司第五届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

1、公司章程第五条

**【原文】第五条** 公司注册资本为人民币 2600 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币2849万元。

2、公司章程第十六条

**【原文】第十六条** 公司的股本总额2600万股，每股面值人民币1.00元。

修改为：第十六条 公司的股本总额 2849 万股，每股面值人民币 1.00 元。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一

切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(2) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(3) 公司章程中的条款变更；

(4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 与本次定向发行相关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(七) 审议《关于制定募集资金制度的议案》

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东省源通机械股份有限公司募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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（一）、（二）、（三）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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、证券账户卡；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，证券账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月7日，上午9：00至12：00

（三）登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：高春华 电话：0533-3433103 传真：0533-3422825

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### **五、备查文件目录**

- 1、《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《山东省源通机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司董事会

2022年6月22日