

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周剑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,949,000 股，占公司表决权股份总数的 99.898%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名尹德炳为公司董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事杨震先生于 2022 年 6 月 8 日申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名尹德炳先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 49,949,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于提名马宝生为公司董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事涂启明先生于 2022 年 6 月 8 日申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名马宝生先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 49,949,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

尹德炳	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
马宝生	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
涂启明	董事	离职	2022 年 6 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨震	董事	离职	2022 年 6 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度第二次临时股东大会决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日