

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司 2022年第四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9月9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：董事长赵克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 54 人，持有表决权的股份总数 23,955,674 股，占公司有表决权股份总数的 37.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,511,243 股，占公司有表决权股份总数的 10.07%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》

1. 议案内容：

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司拟非公开发行优先股，具体详见《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反

对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对在册普通股股东的优先认购权做出特别规定。本次优先股发行在册普通股股东不享有优先认购权，公司对在册普通股股东参与本次优先股发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与淄博齐信产业投资有限公司签署附生效条件的优先股认购协议的议案》

1. 议案内容：

同意公司与认购本次非公开发行股票的投资人淄博齐信产业投资有限公司签署附生效条件的《优先股认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次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《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行优先股（以下简称“本次发行”）的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况确定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、优先股股东参与分配利润方式、回售及赎回、募集资金投资

项目的具体投资安排等具体事宜；

(2) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

(3) 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项文件和协议；

(4) 向主办券商及全国中小企业股份转让系统公司、中国证监会等监管部门递交与本次优先股发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 在本次发行完成后，办理本次发行的优先股在全国中小企业股份转让系统转让的事宜；

(6) 根据本次发行结果，增加公司其他权益资本，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

(7) 根据监管部门对本次发行审查意见或反馈要求，审议修改或删除特殊条款后的认购协议或补充协议；

(8) 本次发行需要办理的其他事宜。

本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈山东美陵化工设备股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，并结合公司本次发行优先股的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反

对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，并结合公司本次发行优先股的情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈山东美陵化工设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司制定了募集资金管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反

对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司投资并使用募集资金投入智慧工厂项目可行性的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行优先股募集资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于公司智慧工厂项目，该项目主要是提高铆焊车间及机加工车间的技术装备水平及信息化水平，拟总投资 10,000 万元，通过购置数控钻铣床、数控激光切割机、机器人、加工中心、自动焊机、自动操作机、自动输送线等数字化、智能化装备，通过 PLM 软件、MES 软件、ERP 等软件，建立数字化中心，实现产品设计、采购供应、加工制造、产品检验等过程的人、机协同指令，实现数据的互联互通。项目建成后，实现年新增 10,000 吨压力容器、1,500 吨汽车零部件产能。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(二)	关于山东美陵 化工设备股份	6,337,861	99.63%	23,609	0.37%	0	0%

	有限公司非公开发行优先股预案的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海磐明律师事务所

(二) 律师姓名：赵桂兰 王璐瑶 律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东美陵化工设备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《上海磐明律师事务所关于山东美陵化工设备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日