

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 12 日 14:00-17:00。

（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	832508	白马数控	2022年12月9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《关于选举王会芹为公司董事的议案》；

公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王会芹女士为公司董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任职公告》（公告编号：2022-026）。

(二) 审议《关于选举于国强为公司董事的议案》；

公司原董事魏明涛先生、李玲女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名于国强先生为公司董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任职公告》（公告编号：2022-026）。

(三) 审议《关于公司拟向华夏银行申请抵押贷款的议案》。

因公司经营需要公司拟以公司房产为抵押物向华夏银行申请贷款 1000 万元，具体贷款金额、期限、利率等最终以签订的贷款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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12月12日 13:00-14:00

（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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会

2022年11月25日