

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

### 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12月12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：董事长张鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,580,050 股，占公司表决权股份总数的 86.32%。

##### （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 7 人，列席 7 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；
- 无。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王会芹为公司董事的议案》；

##### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举于国强为公司董事的议案》；

### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请抵押贷款的议案》。

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

## 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
王会芹	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
于国强	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
魏明涛	董事	离职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李玲	董事	离职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日