

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
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：董事长李银计
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 4119 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向邢台银行股份有限公司平乡支行申请 500 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向邢台银行股份有限公司平乡支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方式等以邢台银行股有限公司审批为准）

请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，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、备查文件目录

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日