

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 09:00。

##### （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	831282	欧亚股份	2023年5月16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

公司董事会办公室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度财务决算工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求,公司 2022 年年度财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2022 年度财务决算报告。

(二) 审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务预算》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求,参照公司 2022 年的运营情况,拟定《2023 年财务预算报告》

(三) 审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,董事会对 2022 年度开展的各项工作进行总结分析,并形成《2022 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,监事会对 2022 年度开展的各项工作进行总结分析,并形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（六）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2022 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构。

（八）审议《关于追认公司以自有资产抵押及关联方保证向银行申请授信额度》

（1）、2022 年 11 月 9 日，北京欧亚机械设备股份有限公司与中国银行股份有限公司北京通州支行签订了编号为 22274950101 的流动资金借款合同，借款额度为人民币壹仟万元整。该借款合同由北京欧亚机械设备股份有限公司位于通州区北京永乐经济开发区的一处房屋及土地使用权、北京市朝阳区的一处房屋作为抵押，并签订抵押合同（编号：D22274950101A、D22274950101B），并由周剑波及张舜珊签订编号为 B22274950101Z 的保证合同提供连带责任保证。

（2）、2022 年 6 月 28 日，北京欧亚机械设备股份有限公司与广发银行股份有限公司北京安贞门支行签订了编号为（2022）京银授额字第 000363 号的额度贷款合同，额度最高限额为捌佰伍拾万元整，该贷款合同由周剑波以其位于北京朝阳区的一处房产作为抵押并签订了编号为（2022）京银授额字第 000363 号-担保 01 号最高额抵押合同，并由周剑波、张姝婷提供连带责任保证并分别签订了编号为（2022）京银授额字第 000363 号-担保 02 号、03 号最高额保证合同抵押合同。

(3)、北京柏隆达机械科技有限公司于 2022 年 9 月与中国银行北京通州分行营业部签订了编号为 22229050101 的流动资金借款合同，借款额度为人民币捌佰肆拾万元整，由张舜珊以位于北京朝阳区的一处房产作为抵押，并签订了编号为 D22229050101Z 的抵押合同，并由并由周剑波及张舜珊签订编号为 B22229050101Z 的最高额保证合同提供连带责任保证。

(4)、北京柏隆达机械科技有限公司于 2022 年 8 月 5 日与北京农商行城市副中心分行营业部签订了编号为 2022 通州第 00128 号的借款合同，借款额度为人民币壹仟万整，并由周剑波签订编号为 2022 通州最高额第 00017 号最高额保证合同提供连带保证责任保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

#### （九）审议《关于追认关联交易》

追认 2022 年度公司向关联方山东欧亚专用车辆有限公司采购商品 79,646.02 元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为欧亚机械设备有限公司、张姝婷。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如

为法定代表人出席则无须)及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 办理登记手续,股东可以亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2023年5月20日 08:00

(三) 登记地点: 公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 张姝婷 电话: 010-80514886 传真: 010-80515398

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司董事会

2023年4月27日