

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

2023 年第一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：2023 年 6 月 16 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：赵克强
6. 召开情况合法合规性说明：

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 48 人，持有表决权的股份总数 17,073,308 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于递延支付 2022 年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2022 年度经营亏损，根据相关规定，公司递延派发 2022 年度优先股股息。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于递延支付 2022 年年度优先股股息的公告》（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,073,308 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

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东美陵化工设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日