

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 7 月 25 日下午两点。

（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	2023年7月20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《关于公司向银行续贷暨资产抵押的议案》。

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 697 万贷款即将到期，到期后公司决定继续申请贷款，贷款金额 697 万元，公司继续以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，具体期限及利率等以实际借款合同为准。

同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。

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：2023年7月25日9:00-12:00。

(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八次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会

2023年7月10日