

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

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 7 月 25 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 6 人，持有表决权的股份总数 16,592,050 股，占公司有效表决权股份总数的 66.37%。

（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《关于公司向银行续贷暨资产抵押的议案》。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,592,050 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

实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“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”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 7 月 26 日