

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 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 月 7 日上午 9:00。

##### （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9月28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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 9 月 17 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董事会提议，提名周剑波先生、张姝婷女士、李书卿先生、尹德炳先生、马宝生先生，共 5 人为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 9 月 17 日届满，为保证监事会工作正常进行，经监事会提议，提名梁立泉先生、高继平先生二人为第四届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于公司为全资子公司向中国银行申请流贷提供担保的议案》

全资子公司北京柏隆达机械科技有限公司向中国银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，授信总额 1,000 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 1,000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日上午 9 点-11 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13488865848 联系人：张姝婷

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 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十八次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司董事会

2023年9月14日