

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 7 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：董事长周剑波
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,949,000 股，占公司表决权股份总数的 99.898%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（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。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京欧亚机械设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

（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、高继平先生二人为公司监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，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。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京欧亚机械设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

（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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
周剑波	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李书卿	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张姝婷	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尹德炳	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马宝生	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁立泉	监事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高继平	监事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日