

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 10 日 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，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	838404	美陵股份	2024年1月4日
优先股	820048	美陵优1	2024年1月4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

山东省淄博市临淄区齐陵路56号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提前赎回“美陵优1”优先股的议案》

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-028）与《山东美陵化工设备股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股所有事宜的议案》

根据公司非公开发行优先股的议案，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

（三）审议《关于修订〈山东美陵化工设备股份有限公司章程〉的议案》

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议《关于修订〈山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟将20万股“美陵优1”赎回并申请注销，故对《山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（一）（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月9日 08:30-11:00, 13:30-17:00

(三) 登记地点：山东省淄博市临淄区齐陵路56号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：贾春琳 0533-7859836

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司董事会

2023年12月26日