

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵克强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 49 人，持有表决权的股份总数 17,106,504 股，占公司有效表决权股份总数的 26.45%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 200,000 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“美陵优 1”优先股的议案》

1. 议案内容：

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提前赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,106,504 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%。

优先股同意股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,106,504 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈山东美陵化工设备股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,106,504 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%。

优先股同意股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,106,504 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日