

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长马宝忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 43,127,150 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3853%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事马明璐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑维成因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

授信额度在 2024 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,127,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,127,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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

《山东威马泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日