

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第四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 2 月 22 日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 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：董事长解忠诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,950 万股，占公司表决权股份总数的 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；

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；
4. 公司在任高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《终止股票定向发行》的议案

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 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）披露的《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 412.50 万股，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

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过关于《终止公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议，于2024年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉》议案。

以上事项详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数412.5万股，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

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过关于《取消公司〈2023年员工持股计划管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议，于2024年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉》议案。

以上事项详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年员工持股计划管理办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司2023年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数412.50万股，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

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过关于《取消拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议，于2024年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

以上事项详见公司于2024年12月29日在全国中小企业股份转

让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

因公司终止了 2023 年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。

本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950.00 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日

