

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。

(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，不包含优先股股东，

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	832508	白马数控	2024年3月15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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张鹏先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

(二) 审议《关于选举于国强先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

(三) 审议《关于选举王剑峰先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

(四) 审议《关于选举王会芹女士为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

(五) 审议《关于选举王亦楠女士为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

(六) 审议《关于选举朱军先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《关于选举王志恒先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（八）审议《关于选举顾磊女士为第四届监事会监事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（九）审议《关于选举葛祥福先生为第四届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户

卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月18日9:00至17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：山东济阳液压升降平台工业园

会务常设联系人：赵健

联系电话：0531-81260562 传真：0531-81265083

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会

2024年3月4日