

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00-11:00

(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，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	833022	欧迈机械	2024年5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

山东欧迈机械股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告及摘要》(公告编号：2024-017 与 2024-018)。

(四) 审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议关于《2023 年度利润分配方案》的议案

2023 年度公司不进行利润分配

(六) 审议关于《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

(八) 审议关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号 2024-019)、《董事换届公告》(公告编号 2024-023)。

(九) 审议关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2024-020)、《监事换届公告》(公告编号 2024-024)。

(十) 审议关于《拟修订〈公司章程〉》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

（十一）审议关于《股东大会议事规则》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-026）。

（十二）审议关于《董事会议事规则》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-027）。

（十三）审议关于《监事会议事规则》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

（十四）审议关于《董事会秘书工作制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-029）。

（十五）审议关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-031）。

（十六）审议关于《投资者关系管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032）。

（十七）审议关于《对外投资管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。

（十八）审议关于《关联交易管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。

（十九）审议关于《对外担保管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。

（二十）审议关于《承诺管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。

（二十一）审议关于《募集资金管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-037）。

（二十二）审议关于《利润分配管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-038）。

（二十三）审议关于《信息披露管理制度》的议案

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（十）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：姚亭亭

联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山东欧迈机械股份有限公司

联系电话：0534-8823879

传 真：0534-8823889

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿由参会人员自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

（二）《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日