

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 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 4,950.00 万股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

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) 审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

(四) 审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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。

(五) 审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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。

(七) 审议否决关于《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

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，

为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体人员将继续履行职责，公司董事会提名解忠诚、徐艳艳、张明斌、高亮、姚亭亭为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,950.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过关于《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

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 5 月 16 日任期届满，为保证公司监

事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。现提名解观鹏先生、崔明明女士为公司第四届监事会股东代表监事人选，任期与本届监事会相同。当选后任期为三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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）。

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。

（九）审议通过关于《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

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，无需回避表决。

(十) 审议通过关于《股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

(十一) 审议通过关于《董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十二）审议通过关于《监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十三）审议通过关于《董事会秘书工作制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十四）审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十五）审议通过关于《投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十六）审议通过关于《对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十七）审议通过关于《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十八）审议通过关于《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（十九）审议通过关于《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（二十）审议通过关于《募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（二十一）审议通过关于《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（二十二）审议通过关于《信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

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）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：白冰璇、秦绪响律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
解忠诚	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议未通过
徐艳艳	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议未通过
姚亭亭	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议未通过
张明斌	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议未通过
高亮	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议未通过
解观鹏	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
崔明明	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

董事会

2024年5月17日