

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

## 北京欧亚机械设备股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：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：董事长周剑波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 49,949,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.898%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务决算工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2023 年年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年年度财务预算》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年的运营情况，拟定《2024 年财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2023 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （八）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易》

#### 1. 议案内容：

审议追认 2023 年度公司向关联方北京盛盛路业科技有限公司购买商品发生额 219,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为欧亚机械设备有限公司。

### （九）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

#### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东康桥（济宁）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋芳红、李璐璐

(三) 结论性意见

山东康桥（济宁）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《山东康桥（济宁）律师事务所关于北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之法律意见书》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日