

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 年第五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 6 月 5 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 3 人，持有表决权的股份总数 4,537.50 万股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

（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《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：

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“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、姚亭亭、李金振、杜淑青为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员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 5 月 21 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《董事换届公告》（公告编号 2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 万股，占本次股东会有表决权股份

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《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

内容详见公司于 2024 年 5 月 21 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 6 月	2024 年第五次	审议通过

			5日	临时股东大会	
徐艳艳	董事	任职	2024年6月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
姚亭亭	董事	任职	2024年6月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李金振	董事	任职	2024年6月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杜淑青	董事	任职	2024年6月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年6月5日