

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

2024 年第一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 7 月 18 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，占公司表决权股份总数的 99.8980%。

(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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。摘牌后，公司将根据市场情况，继续发展开拓市场。

2、议案表决结果：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。

(二)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：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。

(三)、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人周剑波承诺对异议股东所持股份进行回购。回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）及最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产的孰高值，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。回购有效期为股东大会决议通过后一个月内。

2、议案表决结果：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、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日