

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

## 山东美陵化工设备股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 9:00。

## （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  | 838404 | 美陵股份 | 2024年10月24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

山东省淄博市临淄区齐陵路56号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

因公司经营和业务发展的需要，公司拟于2024年至2026年期间新增固定资产投资项目，具体项目名称为《年产1万吨高效强化传热元件、36万件制动器（蹄）绿色化智能化项目》，建设地点为临淄区，建设规模和内容为项目利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备170台套，项目建成后，年产高效强化传热元件10000吨，产能不变；组建制动器（蹄）总成生产线，年装配能力达到360000件，新增能耗2997.38吨标准煤。总投资额为15000万元。

### （二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。议案内容详见2024年10月11日披露于股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《山东美陵化工设备

股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-031）

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 10 月 27 日 8：30-11：00，13：30-17：00

（三）登记地点：山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：贾春琳 0533-7859836

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司董事会

2024年10月11日