

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  
2024 年第二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 10 月 28 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：赵克强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 50 人，持有表决权的股份总数 17,352,277 股，占公司表决权股份总数的 26.83%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,352,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,352,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日