

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不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

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 17 日 15:00—2024 年 12 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	838849	东岳机械	2024 年 12 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月29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《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，认购对象向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函或取得中国证监会关于本次股票定向发行的注册决定后生效。

公司实际控制人孙春义、刘春霞、孙京伟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同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《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本次股票发行实施后，须根据发行结果修订《东岳机械股份有限公司章程》的相应条款。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

针对公司股票定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件、协议、合同及其他相关法律文件；

（3）聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（5）在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）在完成本次股票定向发行后，办理工商变更登记等事宜；

（7）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（六）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案四；

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、股东账户卡和持股凭证出席会议。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月16日9：00-9：50

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巩连华 电话：0539-3627868 传真：0539-3627868 邮箱：116334915@qq.com 地址：山东省沂南县砖埠镇东岳机械股份有限公司

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

东岳机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日