

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司
2024 年第四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 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长马宝忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 43,127,150 股，占公司有表决权股份总数的 76.3853%。

（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 6 人，列席 4 人，董事亓玉台、马明璐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郑维成、曹春亭因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2024 对外融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》并提请 2024 年度第一次临时股东大会审议，预计 2024 年对外融资额度累计不超过人民币 1.5 亿元，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。具体内容详见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

公司经综合考虑 2024 年业务发展、生产经营情况及补充流动性资金等需要，现拟增加公司 2024 年对外融资额度，本次新增预计额度为 2000 万元。

以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,127,150 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日