

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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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：2025 年 4 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 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	2025 年 4 月 10 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《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 年公司发展战略及工作计划。

（二）审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度审

计报告会计报表批准予以报出。

（七）审议《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

（八）审议《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了汇总统计，编制了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及担保等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超过 30000 万元。

（十二）审议《关于公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》

鉴于公司业务规模不断扩大，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2025 年度拟向金融机构申请人民币 3 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围的，须提交股东会批准后执行。

授权期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十三）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司拟使用闲置资金不超过人民币 20000 万元购买中低风险、期限短（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（十四）审议《关于对子公司增资及变更子公司相关事项的议案》

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（下称“压力容器公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，压力容器公司的注册资本由 2000 万元人民币增至 6000 万元人民币。同时，临沂

东岳压力容器设备制造有限公司拟更名为“山东东岳特种装备科技有限公司”，法定代表人、执行董事拟变更为孙京伟，营业范围拟由原：压力容器设计、制造、销售、安装；锅炉制造、销售、安装；压力管道设计、安装、改造、维修；环保设备设计、制造、安装；销售钢材、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：压力容器（含一、二、三类，包括反应釜、塔器、换热器、储存容器等）研发、设计、制造与销售；压力管道的研发、设计、销售、安装及维修服务；锅炉的制造、销售与安装；环保设备的设计、制造、销售与安装；膜技术及石油天然气、沼气撬装设备、工程模块的研发、设计、销售与制造；余热余气余压利用技术的研发、制作与销售；气体、液体分离及纯净设备的制造与销售；焚烧炉及非标设备的定制、设计、制造与销售；机械工程设备的安装；钢材、五金配件的销售。（上述子公司的名称、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

（十五）审议《关于公司对外投资的议案》

本公司拟与临沂星河具身智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）股东签署《投资协议》，公司拟出资不超过人民币 15,000,000 元对该公司进行增资，具体投资金额将根据星河智能投资进度、经营计划分批投入。

（十六）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名孙京伟、孙京慧、张元习、刚志付为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《东岳机械股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（十七）审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名张康宁、韩亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，自股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《东岳机械股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（十八）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名郑唤君、李春振、国春霞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《东岳机械股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案十六、议案十七、议案十八；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案八、议案十一、议案十六、议案十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十一；

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：2025 年 4 月 17 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二十三次会议决议》

东岳机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日