

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

山东欧迈机械股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 66.66% 股份的股东解忠诚书面提交的关于《拟修订〈公司章程〉》的议案，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于《拟修订〈公司章程〉》的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟对公司章程相关条款作出如下修订：

原第四条 公司注册名称及住所：

名 称：山东欧迈机械股份有限公司

公司住所：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号

公司注册资本为 4,950 万元人民币。

现修订为：

第四条 公司注册名称及住所：

名 称：山东欧迈机械股份有限公司

公司住所：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号

公司注册资本为 5,665.77 万元人民币。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东解忠诚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东解忠诚提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加山东欧迈机械股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的提案函》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日