

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

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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

山东美陵化工设备股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备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）》，公告编号：2025-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 14.98% 已发行有表决权股份的股东刘效华书面提交的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改股东会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修改监事会议事规则的议案》，请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事

规则》及《监事会议事规则》相关条款，详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》、《山东美陵化工设备股份有限公司股东会议事规则》、《山东美陵化工设备股份有限公司董事会议事规则》、《山东美陵化工设备股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2025-014、2025-015、2025-016、2025-017。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘效华符合提案人资格，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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘效华提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年度董事会工作报告	√	
2	2024 年度监事会工作报告	√	
3	2024 年年度报告及年报摘要	√	

4	2024 年度财务决算报告	√	
5	2025 年度财务预算报告	√	
6	2024 年年度权益分派预案	√	
7	关于 2025 年度公司日常性关联交易预计的议案	√	
8	关于 2025 年度公司向金融机构借款及关联方提供相关担保事项的议案	√	
9	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√	
10	关于董事会换届选举的议案		
10.1	选举赵克强为第十一届董事会董事	√	
10.2	选举付士国为第十一届董事会董事	√	
10.3	选举刘华祥为第十一届董事会董事	√	
10.4	选举王维为第十一届董事会董事	√	
10.5	选举包焕忠为第十一届董事会董事	√	
11	关于非职工代表监事换届选举的议案		

11.1	选举刘志胜为第十一届监事会非职工监事	√	
11.2	选举刘军超为第十一届监事会非职工监事	√	
11.3	选举胡平为第十一届监事会非职工监事	√	
12	关于公司与齐鲁股权交易中心终止股权托管业务的议案	√	
13	关于续聘会计师事务所的议案	√	
14	关于修改公司章程的议案	√	
15	关于修改股东大会会议事规则的议案	√	
16	关于修改董事会议事规则的议案	√	
17	关于修改监事会议事规则的议案	√	

议案 1-13 内容详见 2025 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 公告 (公告编号 2025-011); 议案 14-17 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (十四);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六、七、十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（七）需回避表决股东为（刘效华、赵克强、付士国、刘华祥）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的议函》

《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的董事会审核意见》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日