

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 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

#### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

山东欧迈机械股份有限公司会议室。

### (五) 会议表决方式

- 现场投票       电子通讯投票  
 网络投票       其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

### (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年1月28日上午9:00-10:00

### (七) 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）均有权出席股东会议（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	833022	欧迈机械	2026年1月27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。

## 二、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
非累积投票议案		
1	《拟使用闲置自有资金委托理财》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司 2026 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟使用闲置自有资金委托理财公告》（公告编号：2026-001）

上述议案不存在特别决议议案；

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件、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证件和法人持股凭证办理登记；
- 3、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件（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年1月28日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚亭亭

联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山东欧迈机械股份有限公司

联系电话：0534-8823879

传 真：0534-8823889

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿由参会人员自理。

#### 五、备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2026年1月13日