

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 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5月14日上午9:00-11:00

(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5月13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

本公司聘请山东阳光桥律师事务所见证。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于变更公司英文名称》	√
8	《拟修订〈公司章程〉》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）和《山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；

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、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（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5月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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

（一）《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2026年4月24日