

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 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过关于《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》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、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年2月6日上午9:00-10:00

（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	833022	欧迈机械	2025年2月5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。

（七）会议地点

山东欧迈机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案

内容详见公司于2025年1月13日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟使用闲置自有资金委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

内容详见公司于2025年1月13日披露并登载在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

上述议案存在特别决议议案：议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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、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：2025年2月6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：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、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日