

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 4 日 15:00—2021 年 11 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830839	万通液压	2021年11月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山东竞天律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司近日收到非职工代表监事陈光先生、梅秀香女士的书面辞职报告，因个人原因，陈光先生、梅秀香女士申请辞去监事职务。

鉴于陈光先生、梅秀香女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，提名袁茂军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新任监事就任前，陈光先生、梅秀香女士仍履行公司监事职责。

袁茂军，男，中国国籍，1979年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2009年7月就职于日照贵和商城，2009年7月入职万通液压，现任综合办公室主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量15万股，占股份总数的比例0.1264%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

（二）审议《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司近日收到非职工代表监事陈光先生、梅秀香女士的书面辞职报告，因个人原因，陈光先生、梅秀香女士申请辞去监事职务。

鉴于陈光先生、梅秀香女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，提名冯绪良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新任监事就任前，陈光先生、梅秀香女士仍履行公司监事职责。

冯绪良，男，中国国籍，1985年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年8月就职于江苏晨阳电光源有限公司，2011年9月至今，就职于万通液压，现任技术部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量22.5万股，占股份总数的比例0.1896%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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司申请转板上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月5日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省日照市五莲县山东路1号；2、联系人：厉建慧；3、联系电话：0633-5233008

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司董事会

2021年10月20日