

山东万通液压股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

召开本次会议的议案已于 2018 年 2 月 13 日经山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 5 日上午 09 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 5 日上午 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 28 日，股权登记日当日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会，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。

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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：山东省日照市五莲县(火车站东 500 米)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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

（六）审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

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：

2018 年 3 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：

山东省日照市五莲县(火车站东 500 米)山东万通液压股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：厉建慧

联系电话：15954141105

传 真：0633-5456666

电子信箱：wtyylijianhui@126.com

地址：山东省日照市五莲县(火车站东 500 米)山东万通液压股份有限公司。

(二)会议费用：会议费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年2月13日