

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 2 月 11 日经山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过。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

本次会议召开时间：2019 年 2 月 26 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 2 月 20 日，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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》的议案

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日

止。

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：2019年2月26日 8:00-10:00

（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：15954141105

（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

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年2月11日