

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：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

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,862,000 股，占公司表决权股份总数的 88.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 52,862,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 52,862,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日