

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 2018 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 2018 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 2019 年 4 月 1 日经山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过。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 4 月 23 日 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 4 月 19 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东竞天律师事务所的律师。

(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<2018 年度董事会工作报告>》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》的议案

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》的议案

为支持公司发展，公司暂时拟定 2018 年度不进行利润分配。

(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 2019 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原公司章程第三条公司住所：山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近）拟修改为：第三条公司住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号

公司章程其他内容保持不变。

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4月23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

（一）《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年4月2日