

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 2019 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

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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 月 16 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 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

《2019 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 55,079,084.71 元。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派在公司 2020 年第一次定向发行新增股份登记完成后开始实施，若上述新增股份登记完成日期在审议本次利润分配事项股东大会决议通过的 2 个月后，该利润分配事项公司董事会将重新提交公司股东大会进行审议。所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(七) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审

计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步完善公司产业链的整体布局，进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司拟在山东省五莲县设立全资子公司。

山东瑞通机械设备有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）；注册地为：山东省日照市五莲县山东路1号；注册资本为1000万元。

具体内容详见公司于同日披露的《山东万通液压股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-015）

（九）审议《关于制订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（十）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。

（十一）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

（十二）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

（十五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

(十六) 审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《承诺管理制度》。

(十七) 审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《利润分配管理制度》。

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：2020年3月19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：0633-5456666；联系人：王刚

(二) 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二十五次会议决议》；

(二)《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年2月28日