

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 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

(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

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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	830839	万通液压	2020年5月6日
-----	--------	------	-----------

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

经公司与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于山东万通液压股份有限公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业

股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月9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

会议联系人：厉建慧

联系地址：山东省日照市五莲县山东路1号

（二）会议费用：自理

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二十六次会议决议》

山东万通液压股份有限公司董事会

2020年4月24日