

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 年第四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

(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

(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 23 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 19 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《关于修改〈山东万通液压股份有限公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，公司拟聘任两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，现对《山东万通液压股份有限公司章程》进行相应修订。

（二）审议《关于提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（六）审议《关于提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（七）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》等相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。

（八）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》等相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

（九）审议《关于提名陈光先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举陈光先生为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经2020年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（十）审议《关于提名梅秀香女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举梅秀香女士为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 23 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

(一) 《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

(二) 《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司董事会

2020年5月8日