

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

### 2020年第三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：2020年5月9日

2.会议召开地点：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 10 人，持有表决权的股份总数 52,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.38%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈光因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

### 1.议案内容：

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》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第三次临时股东大会决议公告》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日