

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 2 日 10:00。

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 2 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司第一期限限制性股票激励计划>的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司拟实施第一期限限制性股票激励计划，详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东万通液压股份有限公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于<公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

公司拟进行 2020 年第一次股票发行，本次拟发行股票数量不超过 300.00 万股（含 300.00 万股），股票发行价格为每股人民币 3.50 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 1,050.00 万元（含人民币 1,050.00 万元）。

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司业务发展所需流动资金，发行对象均为拟认定的核心员工，共计 31 名。

(三) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议书》，该认购协议书经双方签字盖章，并经甲方董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

(四) 审议《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行

完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章第四条、第十六条涉及的股份总数等内容进行相应修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和股票激励计划相关事宜的议案》

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购合同/协议，并可根据股票发行需要，对股票认购合同/协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

（3）股票发行变更登记工作；

（4）公司股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程第五条、第十七条进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

（7）办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

（8）办理聘请参与本次股权激励计划及股票发行的中介机构并决定其服务费用；

（9）《公司第一期限限制性股票激励计划》规定的应由董事会实施的工作，包括但不限于办理股份回购具体事宜、依据股权激励计划所列明的原因调整股票数量和价格、办理具体的股票授予事宜等；

（10）授权董事会批准、签署与本次股权激励计划相关文件、合同；

（11）办理与本次股权激励计划、股票发行有关的其他一切事宜；

授权有效期：定向发行相关事宜自股东大会审议通过之日起 12 个月止，股权激励计划相关事宜自股东大会审议通过之日起至上述全权事项办理完毕为止。

（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名景传明、于善利、梅秀香、苏金杰、崔飞龙、厉彦文、姚久喜、冯绪良、毛波、古笑光、赵纪航、徐可光、杨章友、孟凡亮、袁宗龙、袁茂军、陈维洁、张治坤、冯启良、李明美、郑玲、迟飞、厉建慧、王玉良、姜在本、唐顺晓、耿其刚、丁启进、厉茂祥、秦昌军、徐中胜为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

#### （七）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度》。

#### （八）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

公司本次定向发行是实施股权激励的重要组成部分，发行对象均为公司拟认定核心员工，因此针对本次发行股份，公司在册股东不做优先认购安排。

### 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2日 8:00-10:00

（三）登记地点：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

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0633-5456666；联系人：厉建慧

（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

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年2月14日