

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
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 12 人，持有表决权的股份总数 75,703,296 股，占公司有效表决权股份总数的 63.8037%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,796 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0150%。

（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 3 人；

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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围且根据市场监督管理局对经营范围规范表述的要求对公司原经营范围进行了规范表述，公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，原《公司章程》中其他条款内容不变。具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更注册资本及修订公司章程事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,703,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所

（二）律师姓名：王鑫、李洋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《山东竞天律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日