

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 2018 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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 10 日经山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过。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，无需其他相关部门批准或履行其他程序

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2018 年 12 月 20 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

山东省日照市五莲县(火车站东 500 米)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 2019 年度向银行贷款不超过 10,000 万元》的议案

公司根据自身业务发展需要，2019 年度公司预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。

（二）审议《关于公司关联方为公司 2019 年银行贷款提供担保》的议案

公司 2019 年度预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚为公司 10,000 万元银行贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。

（三）审议《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》议案

提请公司股东大会同意公司在 2019 年预计累计 10,000 万元（含目前已申请的贷款）的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）（含已抵押资产）为上述银行贷款做抵押担保。

## 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：2018年12月28日8:00-10:30

（三）登记地点：山东省日照市五莲县(火车站东500米)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：15954141105

（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十七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年12月12日