

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2024-047

山东万通液压股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2024年4月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京植德律师事务所见证律师。

（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办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事长王万法先生代表董事会对公司2023年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划汇报。

（二）审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾亮）》（公告编号：2024-033）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2024-034）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2024-035）。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营业绩，对公司 2024 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

（七）审议《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》【编

号：和信专字(2024)第 000192 号】。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

（八）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

（十）审议《关于〈2024 年度公司董事、监事薪酬方案〉的议案》

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

（十一）审议《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》

根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原有经营范围基础上增加“工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；终端测试设备制造；终端

测试设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务”项目，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（七）（八）（九）；

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

（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：2024 年 4 月 30 日 8:00-14:00

(三) 登记地点：公司办公楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：山东省日照市五莲县山东路1号；2、联系人：王梦君；3、联系电话：0633-5233008

(二) 会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东万通液压股份有限公司董事会

2024年4月10日