

山东万斯达建筑科技股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

(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

本次临时股东大会由公司第一届董事会第三十次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 29 日 11 时 00 分

(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 3 月 27 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：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和日常生产经营需要，公司对 2018 年度日常性关联交易的情况进行预计，具体内容详见 2018 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《万斯达：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

(1) 《关于提名张波为第二届董事会成员的议案》

(2) 《关于提名朱彤为第二届董事会成员的议案》

(3) 《关于提名张树辉为第二届董事会成员的议案》

(4) 《关于提名魏新忠为第二届董事会成员的议案》

(5) 《关于提名李峰为第二届董事会成员的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台的《万斯达：第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

3、审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因第一届监事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第一届监事会将选举新一届监事会成员。新一届监事会设三名监事，提名臧洪涛为新一届股东监事，提名张秋铭为新一届非职工监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，任期三年。

上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届职工代表大会，任期三年。具体内容详见2018年3月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《万斯达：第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。股东可以信函、电子邮

件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月29日9时00分前

(三) 登记地点：

山东省济南市历下区解放东路27号万斯达大厦610室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0531-82315698

传真：0531-82315312

联系人：魏新忠（手机号：13805312055）

邮箱地址：weixinzhong@onestar.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

山东万斯达建筑科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议文件。

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日