

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

公告编号：2018-020

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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。

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 1 日接到第一大股东王惠武（持有公司 52.78%的股份）的提案，在公司 2017 年年度股东大会中增加以下议案：

（一）审议《关于再次确认部分 2017 年度关联交易的议案》；

（二）审议《关于确认部分 2018 年度关联交易的议案》；

上述议案内容详见 2018 年 6 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（2018-013）。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其他议案不变。

2017 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 4 月 27 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-011）和《关于延期召开 2017 年年度股东大会的公告》（2018-015）。

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日