

山东万事达建筑钢品股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00。

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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的山东德衡律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(二) 审议《2018 年度公司财务决算报告》议案

《2018 年度公司财务决算报告》

(三) 审议《2018 年度公司利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,353,308.37 元，母公司未分配利润为 86,172,445.67 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.375 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

(四) 审议《2018 年度公司董事会工作报告》议案

《2018 年度公司董事会工作报告》

(五) 审议《2018 年度公司监事会工作报告》议案

《2018 年度公司监事会工作报告》

(六) 审议《2019 年度公司财务预算报告》议案

《2019 年度公司财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:00 至上午 8:50

（三）登记地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1.联系地址：博兴县经济开发区 2.邮编：256500 3.联系电话：0543-2165707 4.传真：0543-2162577 5.联系人：王秀军（董秘）
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
- （三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日