

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的辽宁青联律师事务所的律师。

（七）会议地点

沈阳万合胶业股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

（二）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公

告编号 2019-013)。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2019-013)。

(六) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2019-013)。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2019-013)。

(八) 审议《关于确认 2018 度部分关联交易的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2019-013)。

(九) 审议《关于公司向上海浦东发展银行贷款的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2019-013)。

(十) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月15日8:30-9:00

（三）登记地点：沈阳万合胶业股份有限公司公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-66868858

联系人：白波

联系地址：沈阳化学工业园细河七北街58号

传真：024-25326761

邮政编码：110141

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请在会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019年4月24日