

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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二届董事会第八次会议决议召开，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

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 10 时 00 分。

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 6 月 19 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

（一）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2019]4-61 号）确认：

（1）、可供分配利润实现情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表范围内的净利润为 56,548,688.20 元，挂牌公司合并未分配利润为 38,924,380.64 元；母公司净利润为 36,959,120.52 元，母公司未分配利润为 52,632,054.75 元。

（2）、分配股利方案：

鉴于公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，同时考虑公司未来发展的预期和信心，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册全体股东每 10 股派现 3 元（含税），共计派发现金红利总金额 13,950,000.00 元。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(三) 审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜。

除相关法律法规另有规定外，在董事会获得授权后，转授权公司经营层办理本次申请股票终止挂牌的相关具体工作。

(四) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

对于在公司挂牌前已持有公司股份的股东，以及公司挂牌后以定增方式取得公司股份的股东，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司控股股东承诺：在有能力回购股东中异议股东所持有的股份时，由控股股东或其指定的第三方以合理的市场价格回购，具体回购价格以双方协商确定为准。主要是与做市商广发证券、财富证券协商，公司、控股股东或其指定的第三方以异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购。

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：2019年6月21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二届董事会第八次会议文件。

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日