

**山东万事达建筑钢品股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

**（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）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830906	万事达	2020年4月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行相应修订，详见《关于拟修订章程的公告》（公告编号：2020-009）。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订，详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月10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

#### 五、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司董事会

2020年3月26日