

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 11 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	834676	万合胶业	2020年5月8日

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《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（三）审议《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（四）审议《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第

一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（五）审议《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（六）审议《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（七）审议《关于监事变更的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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：2020年5月11日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：沈阳万合胶业股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：024-66868858

联系人：张竞文

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。

五、备查文件目录

(一) 《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

(二) 《沈阳万合胶业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日