

## 山东万事达建筑钢品股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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 7 月 7 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6月30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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟出资设立控股子公司“万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司”，注册地址为江苏省镇江市新区经济技术开发区（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 80,000,000.00 元。其中，公司出资人民币 76,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 95%；山东万事达钢结构有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 5%。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-024）

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2020年7月7日上午8:00-8:50

（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七次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司董事会

2020年6月22日