

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 2019 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 2019 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 20 日 9:00。

**（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7月13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。
3. 本公司聘请的律师事务所的律师。

#### (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《2019年度董事会工作报告》议案

具体内容详见2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号2020-022)。

### (二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

具体内容详见2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号2020-023)。

### (三) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号2020-022)。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

（六）审议《2019年度权益分派方案》议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

（七）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 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；  
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、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7月20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：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

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；  
《沈阳万合胶业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司董事会

2020年6月30日