

申万宏源证券有限公司

关于沈阳万合胶业股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为沈阳万合胶业股份有限公司（证券简称：ST 万合，证券代码：834676，以下简称“ST 万合”或“挂牌公司”）的持续督导主办券商，通过事前信息披露审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

根据 ST 万合于 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度股东大会决议公告》，挂牌公司 2019 年年度股东大会未聘请律师现场见证和出具法律意见书。

二、 对公司的影响

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十九条之规定，挂牌公司召开年度股东大会应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。挂牌公司 2019 年年度股东大会未聘请律师现场见证和出具法律意见书，不符合前述规则之规定。

三、 主办券商提示

主办券商在挂牌公司 2019 年年度股东大会召开前多次提醒挂牌公司应聘请律师现场见证，但挂牌公司仍未聘请律师现场见证和出具法律意见书。

主办券商提醒广大投资者：

挂牌公司召开 2019 年年度股东大会未聘请律师进行见证和出具法律意见书，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十九条之规定，挂牌公司治理存在重大风险。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

申万宏源证券有限公司

2020 年 7 月 22 日