

山东万事达建筑钢品股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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：2021 年 2 月 20 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	2021年2月10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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟为关联方山东新美达科技材料有限公司申请借款提供不动产抵押担保的议案》

山东新美达科技材料有限公司（以下简称“新美达”）因业务发展需要，拟向东营银行股份有限公司滨州博兴支行申请借款 4,000.00 万元，公司拟以自有不动产（不动产证号：鲁 2017 博兴县不动产权第 0001847 号）抵押为其提供担保，担保金额为 4,000.00 万元。

公司同新美达公司签署反担保协议，约定新美达公司以自有一条冷轧产线对本次担保提供反担保。

具体事项以最终签订的担保合同为准。

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：2021年2月20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：0543-2160101 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十二次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司董事会

2021年2月5日