

证券代码：833886

证券简称：万达业

主办券商：国融证券

## 佛山市万达业机械股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《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：2021 年 5 月 18 日 09:00 。

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	833886	万达业	2021年5月12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. 本公司聘请的北京市京师(重庆)律师事务所陈松、樊庆祥律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年年度报告》(公告编号:2021-006)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

(二) 审议《2020年度董事会工作报告》

董事会就2020年度总体经营情况及董事会日程工作情况,以及2021年度董事会的工作重点作出工作报告。

(三) 审议《2020年度监事会工作报告》

监事会就2020年度其职权范围内的工作情况及2021年监事会工作计划作出工作报告。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了《2020年度财

务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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、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：2021 年 5 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

其他

（一）会议联系方式：联系人：梁颖珊 联系地址：佛山市万达业机械股份有限

公司会议室 邮政编码：528000 联系电话：0757-86411602 传真：0757-81800655

（二）会议费用：本次会议股东大会会期半天，股东出席的食宿、交通费用自理。

#### **四、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《佛山市万达业机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《佛山市万达业机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

佛山市万达业机械股份有限公司董事会

2021年4月28日