

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡市万力粘合材料股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年4月7日09:00

（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	834763	万力粘合	2022年4月1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

公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于增加经营范围及拟修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股

权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。变更后的经营范围是：热熔胶、水性胶、塑料制品及制粒加工、制造；提供技术服务。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司关于增加经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2、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；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：2022年4月6日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：无锡市新吴区长江南路 17-17 号

联系电话：0510-85344823-828

传 真：0510-85347822

联 系 人：彭海雷

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022年3月17日