

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 06 月 28 日 09:00-12:00

（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	832936	万达重工	2022年6月23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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的锦天城律师事务所潘仕文、翟垒斌律师。

（七）会议地点

郑州万达重工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（二）审议《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度报告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《董事会 2021 年度工作报告》议案

公司董事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作任务。

（五）审议《监事会 2021 年度工作报告》议案

公司监事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作任务。

（六）审议《郑州万达重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。

（七）审议《郑州万达重工股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算方案》。

（八）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构》议案

详见公司于2022年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于2021年度利润分配方案》议案

详见公司于2022年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司于2022年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2022-016）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年06月24日（9:00-17:00）

（三）登记地点：郑州万达重工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市航空港区新港大道

邮政编码：451161

联系电话：0371-62538208-888

传真：0371-62538571

联系人：刘保国

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- （二）郑州万达重工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2022年6月6日