

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 9 时。

（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	870052	万谷机械	2022年6月24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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月28日8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵晶晶

联系电话：0371-56507985

（二）会议费用：现场会议半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二

届监事会第八次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日