

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 2022 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 9：00

（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9月9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

三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

（二）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群女士、何帆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

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：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡和持股凭证；(5) 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 13 日

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：无锡市新区长江南路 17-17 号

联系电话：18914212181

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

(一)《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二)《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日