

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2023 年第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

参会人员按照登记方式的要求携带相关证件，准时出席会议。会议表决采取记名投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 09 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	870768	沃达尔	2023 年 4 月 3 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

沃达尔（天津）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资成立子公司的公告》。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名王梓尧为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名王梓尧为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上董事为新任，存在董事变更情况。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名周传国为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工

作，提名周传国为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名刘绍萍为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名刘绍萍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张伟为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名张伟为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名姚超为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名张伟为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名陈丽利为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名陈丽利成为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名刘桂文为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘桂文成为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。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

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登

记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 09 时

（三）登记地点：沃达尔（天津）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵振峰；联系电话：022-59599190；联系传真：022-59599190；联系地址：天津市静海区子牙循环经济产业园辽宁道 7 号。

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日