

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 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

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：2023 年 6 月 30 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	832936	万达重工	2023年6月28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

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司在国家全面实行股票发行注册制的背景下，因经营发展战略及资本运作规划的调整，并结合当前公司实际运营情况及公司经营管理需要，为实现公司及全体股东利益最大化，经谨慎研究决定，计划在深圳创业板上市，现拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司承诺对异议股东所持公司股份进行回购。议案主要内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2023-017)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：(1) 授权公司董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。本授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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. 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：2023年6月29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四港联动大道

邮政编码：451161

联系电话：0371-62538208

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。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

公告编号：2023-016

---

2023年6月16日