

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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 6 月 26 日 9:00-12:00。

## (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	2024年6月20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 2023 年年度报告摘要》的议案

详见公司于 2024 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 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

(二) 审议《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

详见公司于 2024 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 2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)。

(三) 审议《2023 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》的议案

详见公司于 2024 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《2023 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：2024-014)。

(四) 审议《董事会 2023 年度工作报告》的议案

公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

(五) 审议《监事会 2023 年度工作报告》的议案

公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

(六) 审议《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案

2023 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。详见公司于 2024 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《2023 年年度报告》(公

告编号 2024-013)。

(七) 审议《郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-019)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何清、张付峰

(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 2024 年度财务审计机构》的议案

拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。详见公司于 2024 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：2024-020)。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何清为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张付峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

3、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐志涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

4、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王立军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

5、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘保国为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

1、鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，公司监事会提名于江山为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2、鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，公司监事会提名袁希海为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

（十二）审议《关于 2023 年度现金分红预案》的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2024】第 0550 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 62,787,964.30 元，母公司报表层面未分配利润为 84,993,056.81 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 62,787,964.30 元。

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以现有总股本 129,081,945 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7747 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号）执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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：2024 年 6 月 25 日（14:00-17:00）

（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：0371-62538571（传真同号）

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十六次会议决议。

- 
- (二) 郑州万达重工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
- (三) 郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
- (四) 郑州万达重工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2024年6月6日