

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，地点为郑州万达重工股份有限公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式举行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 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。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所潘仕文、翟垒斌律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类
		型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要	√
2	郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告	√
3	2024 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	√
4	董事会 2024 年度工作报告	√
5	监事会 2024 年度工作报告	√
6	郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务决算方案	√
7	郑州万达重工股份有限公司 2025 年度财务预算方案	√
8	关于预计 2025 年日常性关联交易	√

9	关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构	√
---	---	---

上述议案内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-006）、第四届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（8），回避表决股东为（何清、张付峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 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

（一）郑州万达重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

（二）郑州万达重工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司董事会

2025年6月5日