

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市万力粘合材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

√现场会议 □电子通讯会议

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

2025 年第二次临时股东会会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 09:00。

(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	834763	万力粘合	2025 年 11 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。

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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修改公司内部治理制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于为全资子公司南通恒华粘合材料科技有限公司提供担保的议案	√

议案 1 详见公司于同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）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2025-022)、《公司章程(草案)》(公告编号：2025-026)。

议案 2 详见公司于同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)上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-022)。

议案 3 详见公司于同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)上披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-023)。

议案 4 详见公司于同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)上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-022)、《提供担保的公告》(公告编号：2025-032)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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

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：2025 年 11 月 21 日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85344823-823

(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

(一) 《无锡市万力粘合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

(二) 《无锡市万力粘合材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。