

股权代码:100869

股权简称:万达建安

公告编号:2025-001

山东万达建安股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：董事会；
- 2、本次股东大会召开，已经董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和公司章程；
- 3、会议召开日期和时间：2025 年 05 月 16 日上午 9:00；
- 4、会议召开及表决方式：采用现场投票方式；
- 5、会议出席对象：本公司股东、董事、监事和高级管理人员；
- 6、会议地点：东营市垦利区民丰路万达大厦十二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、第五届董事会二〇二四年度工作报告；
- 2、第五届监事会二〇二四年度工作报告；
- 3、二〇二四年度财务报告；
- 4、二〇二四年度利润分配预案；
- 5、董事会换届选举的议案；
- 6、监事会换届选举的议案。

三、会议出席对象

- 1、本公司股东：截至 2025 年 5 月 10 日持有本公司股权的股东。

股东因故不能出席的，可以委托代理人出席；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记须知

1、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 10 日；

2、请参会股东或代理人于 2025 年 5 月 10 日上午 8:30—11:30 下午 14:00—17:00 办理登记手续，登记地点为东营市永莘路 68 号万达建安办公室；

3、请参会股东携带本人身份证原件及复印件到指定登记地点登记；委托他人代理登记，需持授权委托书；法人股东需持公司营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书办理；异地股东可以信函、传真、电子邮件方式将所需资料传递至指定登记地点并进行电话确认的方式办理登记。

五、其他事项

联系人：王涛；

联系电话：0546—2073396；

联系地址：东营市永莘路 68 号山东万达建安股份有限公司；

邮政编码：257506；

注意事项：为保证会议有序召开、顺利进行，请登记参会股东于 5 月 16 日 8:40 前入场按座次就坐，迟到者不得进入会场；会议期间参会股东不得随意走动，维护会场秩序。

参会股东费用自理。

山东万达建安股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

授权委托书

山东万达建安股份有限公司股东：_____，持股数：_____，

授权委托_____（先生/女士）代为参加山东万达建安股份有限公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会，其做出的表决即为本人的真实意愿。

委托人（签名及手印）：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

被委托人：（签名及手印）：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____