

证券代码：832856
股份有限公司

证券简称：一滕股份

主办券商：东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知

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 2016 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) 会议召开的合法性、合规性

经审查，董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 31 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 3 月 31 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 28 日，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。

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.

(七)会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》。

(二)《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。

内容详见公司于 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的第二届董事会第三次会议决议。

(三)《关于公司非公开发行优先股预案的议案》。

内容详见公司于 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《山东一滕新材料股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号 2016-003）。

(四)《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(五)《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

(六)《关于提请股东大会授权公司董事会办理非公开发行优先股

相关事宜的议案》。

(七)《关于偶发性关联交易的议案》。

(八)《关于收购山东源来环保科技有限公司 100%股权的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东及代理人身份真实；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

(二)登记时间：2016年3月31日09时00分

(三)登记地点：

公司四楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：滕鲲

联系电话：13561793999

联系地址：肥城市石横镇八号路西

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《山东一滕新材料股份有限公司非公开发行优先股预案》
3. 《公司章程修订案（草案）》
4. 山东源来环保科技有限公司营业执照

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2016年3月16日