

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 23 日经山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》和《山东三信商贸股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2018 年 8 月 6 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。

（七）会议地点

山东省菏泽市黄河西路 777 号山东三信商贸股份有限公司 2 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名成韦担任董事》议案

吴桂兰女士因个人意愿，辞去公司董事职务。具体内容详见公司 2018 年 7 月 20 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）发布的《董事辞职公告》。吴桂兰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，提名成韦为公司董事。

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、股东账户卡、持股凭证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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 08 月 08 日上午 8：30-12:00，下午 13:00-16:30

(三) 登记地点：山东省菏泽市黄河西路 777 号山东三信商贸股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡国刚，地址：山东省菏泽市黄河西路 777 号，邮编：274000，联系电话：0530-5925302，联系传真：0530-5925330，电子邮箱：sxgf831579@sina.com。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日