

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

## 东营泰然材料科技股份有限公司 关于召开2018年第三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年第三次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《东营泰然材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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22日9时00分。

预计会期1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16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

东营泰然材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

为适应公司未来发展规划及经营发展需要，进一步提升公司形象，公司拟将公司名称由“东营泰然材料科技股份有限公司”变更为“山东泰然材料科技股份有限公司”。同时根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容。

根据有关法律法规，公司变更公司注册名称尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案》

提请公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：东营泰然材料科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张同彬 地址：东营市广饶县广饶经济开发区广  
达路11号 联系电话：0546-7729005

(二) 会议费用：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

经与会董事签字确认的《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日