

山东信泰节能科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 10 时。

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 12 月 20 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行综合授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司临朐支行申请总额不超过 500万元贷款授信，拟向交通银行股份有限公司潍坊分行青州支行申请总额不超过5000万元贷款授信，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体产品种类、金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与银行签订的借款合同为准，将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

（二）审议《关于选举刘美玲为公司监事的议案》

因公司第一届监事会监事、监事会主席冯向群先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名刘美玲女士担任公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘美玲不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于预计 2019 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展及业务需要，根据公司 2018 年度关联交易发生的实际情况，

现预计 2019 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司(以下简称“揽翠湖”)的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	揽翠湖	采购招待、会议服务	不超过 300
2	揽翠湖	为公司银行贷款提供担保	不超过 6000
3	揽翠湖	销售材料、产品	不超过 2000

（四）审议《关于预计 2019 年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司 2018 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2019 年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司（以下简称“公信建材”）的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	公信建材	采购检验服务	不超过 500

（五）审议《关于预计 2019 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司 2018 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2019 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司（以下简称“消防科技”）的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
----	-----	--------	------------

1	消防科技	采购车间、场地租赁服务	不超过 60	
2	消防科技	采购材料、产品	不超过 5000	
3	消防科技	为公司提供财务资助	不超过 5000	
4	消防科技	公司为关联方银行贷款提供担保	不超过 3000	

（六）审议《关于预计 2019 年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，根据公司 2018 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2019 年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司（以下简称“消防器材”）的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	消防器材	采购材料、产品	不超过 50

（七）审议《关于预计 2019 年度与关联方临朐康脉商贸有限公司日常性关联交易的议案》

公司因经营业务需要，根据公司 2018 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2019 年度与关联方临朐康脉商贸有限公司（以下简称“临朐康脉”）的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	临朐康脉	采购商品	不超过 50

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月29日上午9时-10时

(三) 登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路3528号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路3528号
联系人：杨洪刚 电话：0536-3155966 传真：0536-3397999 邮编：262600

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东信泰节能科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-041

2018年12月14日