

山东泰然材料科技股份有限公司 关于召开2019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2019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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月2日9:00。

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12月27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《关于预计 2019 年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》

2019 年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购买原材料，预计交易金额不超过 8,000.00 万元；公司租赁正和木业的房屋，预计年租金金额不超过 50.00 万元。在预计金额范围内，公司将与正和木业签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

(二) 审议《关于预计 2019 年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》

2019 年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与润邦商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》

2019 年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与德联商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

(四) 审议《关于预计 2019 年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易

的议案》

2019 年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销售产品，预计交易金额不超过 3,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与泰然仓储签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

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：2019 年 1 月 2 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东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以书面形式提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

公告编号：2018-046

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日