

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 9:00-11:00。

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 25 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

青岛市市北区瑞昌路 168 号汇通大厦 12 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补选董事会董事》议案

因公司独立董事刘文君先生去世，董事长丁香鹏先生提名魏林生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。魏林生先生不属于失信联合惩戒对象。

魏林生先生简历：男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年获浙江大学动力工程及工程热物理专业博士学位，现任南昌大学教师，江西桦东卿水建设有限公司监事。历任捷克科学院客座研究员，意大利博洛尼亚大学客座教授，美国佛罗里达理工学院国家公派访问学者。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-076）。

### (二) 审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

因公司业务需要，2019 年度公司预计需采购关联方青岛国林海产食品有限公司海产品 50.00 万元，具体交易金额以双方实际发生金额为准。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-078）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、个人股东须持有本人身份证、股东账户卡；2、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、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

### (二) 登记时间：2019 年 1 月 3 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：青岛国林环保科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：青岛市市北区瑞昌路 168 号 12 层；邮编：266000；

联系人：胡文佳；联系电话：0532-84992387；传真：0532-84992167.

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日