

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

大庆劲普化工股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 16 日 9：00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 2019 年 3 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途》议案

根据公司目前业务发展需要对募集资金用途做变更，2018 年股票发行募集资金的原定用途为：润滑油脱酸技术升级项目。

现将原定用于润滑油脱酸技术升级项目资金变更用途为补充公司发展所需流动资金。

（二）审议《关于预计公司资产用于抵押/质押》议案

2019 年 2 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日，为了公司发展筹集资金，公司计划与多个银行签订多个银行贷款协议，预计会将公司资产用于抵押/质押，具体情况以银行要求而定。

（三）审议《2019 年度日常性关联交易预计情况》议案

关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案。内容详见 2019 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月16日8:30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：黑龙江省大庆市龙凤区南六路 28-1 号 电话：
0459-2673466 传真：0459-6691144 邮政编码：163711

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

一、《大庆劲普化工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019年3月1日