

## 山东天海科技股份有限公司 2018 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 2018 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及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 21 日上午 9:00

结束时间：2018 年 6 月 21 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 6 月 19 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：公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司股票发行的议案》

2. 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

5. 审议《关于确认〈山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告〉的议案》

6. 审议《关于公司股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018年6月20日全天。

（三）登记地点

天海科技一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：山东省高唐县经济技术开发区 风帆路6号

联系人：刘敬文

联系电话：0635-3995369

联系传真：0635-3991106

联系邮箱：249861804@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日