

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的议案已于 2018 年 8 月 20 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

会议采取现场投票表决方式，无其他投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场

参会股东全部现场参会并投票表决。

##### （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 9 月 5 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

淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于收购子公司部分股权暨关联交易议案》

议案内容：根据公司发展需要，进一步优化公司治理架构，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”或“公司”）现拟以现金方式收购明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、张勇、张玉保、刘环昌、邹新国、江涛、滕光杰、张京甫、周刚、冷京华、田南、耿庆琳、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健、乌洪涛和梁晓峰共计 27 人持有的子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）11.69%的股权（对应注册资本金 935 万元）。综合考虑到华信高科每股净资产（以 2018 年 6 月 30 日为基准日，经中天运会计师事务所审计的每股净资产为 3.05 元）和华信高科的成长性，在交易各方充分协商的基础上，确定本次股权转让价格为 3.80 元 / 注册资本出资单位。公司于 2018 年 8 月 20 日与交易对手方一起签订了附生效条件的《股权转让协议》。

本次股权收购完成后，齐鲁华信持有华信高科的股权由 88.31%增加至 100%，华信高科变更为齐鲁华信的全资子公司，注册资本不变。

（二）审议《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额议案》

议案内容：公司预计 2018 年日常性关联交易金额为 5,000 万元，截至 2018 年 8 月 20 日公司（含子公司）实际发生日常性关联交易金额为 5,490 万元，超出预计 490 万元整，下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过 5,000 万元。预计全年日常性关联交易金额不超过 10,000 万元。

## 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；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2018年9月9日下午2时至下午5时

（三）登记地点：淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：05336861699

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2018年8月21日