

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

## 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

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 2019 年 5 月 10 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。

3. 山东众成清泰(济南)律师事务所派出的律师

(七) 会议地点

山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心 2 楼会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》议案

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《公司2019年度经营计划的议案》议案

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务2019年度审计机构的议案》

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事

会第三次会议决议公告》。

### 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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：罗春梅

联系电话：0531-68655853

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

**五、备查文件目录**

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日