证券代码：834117　　证券简称：山东绿霸　　主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日下午3点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15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。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化工业园临港路以东辽河西二街以南（全资子公司潍坊新绿化工有限公司一楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 1,179,611,034.59 元，母公司可供投资者分配的利润为 275,080,310.84 元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.50 元（含税），共计派送税前现金 18,000,000.00 元。（最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。）。

公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)及其他相关税收政策。

（七）审议《关于<由关联方为公司借款提供担保>的议案》

为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱，公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司，公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过 60,000 万元，有效期一年。

（八）审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日下午 2:00－2:30

（三）登记地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化工业园临港路以东辽河西二街以南（全资子公司潍坊新绿化工有限公司一楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：杨国海 联系电话：0531-88959909 传真：0531-88959909 邮箱：lvbayoung@163.com

（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天前提交。

五、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《山东绿霸化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日