

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 9:00。

预计会期 1 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 6 月 17 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《关于大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

具体议案内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在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 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-047)。

(二) 审议《关于修订〈大庆劲普化工股份有限公司章程〉议案

根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改《公司章程》相应条款。

具体变更情况以工商登记为准。

(三) 审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

(2) 聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过 12 个月。

（四）审议《关于签订附生效条件的股票认购合同》议案

公司按照法律法规与发行对象分别签署《附生效条件的股份认购合同》。

（五）审议《关于大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在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《大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》（公告编号 2019-048）。

（六）审议《关于开设公司募集资金专项账户与签署<募集资金三方监管协议>》议案

（1）公司拟就本次股票发行事宜，设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；

（2）鉴于本次股票发行的需要，在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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件（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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年6月21日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴政英 联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区南六路28-1号 邮政编码：163000 联系电话：0469-2673466 联系传真：- 联系信箱：476628762@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

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二十九次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司
董事会

2019年6月6日