

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 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 7 月 4 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

山东泰然材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司为广饶德联商贸有限公司提供担保》议案

广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于2016年4月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,000万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年4月29日至2016年8月24日，担保金额为3,000万元。上述借款已归还。

（二）审议《关于补充确认公司为东营润益生物科技有限公司提供担保》议案

润益生物于2016年1月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,500万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年1月29日至2016年3月29日，担保金额为3,500万元。上述借款已归还。

（三）审议《关于确认关联方占用公司资金的还款计划》议案

公司6,626.97万元资金被公司控股股东泰然集团所控制下属企业占用，用于偿还其所欠的贷款本息，具体划款明细详见《关于关联方占用公司资金及整改情况的公告》（公告编号：2019-014）。

拟通过下述方式偿还：

1、泰然集团所控制的下属企业占用泰然科技资金6,626.97万元，由东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）与各占用方签署三方协议，正和木业归还各方所占用的资金。其中用货币资金偿还1,320万元，用银行承兑汇票偿还180万元，用正和木业产成品中高密度纤维板偿还5,126.97万元（产品价格为市场公允价格）。

2、归还期限

（1）2019年6月18日完成正和木业、各占用方与泰然科技偿债合同的签订、存货所有权的转移；

（2）2019年6月23日完成1,320万元的货币资金和180万元银行承兑汇票的偿还；

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：1、自然人股东持本人身份证、

股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019年7月11日8:30至9:00

（三）登记地点：山东泰然材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张同彬 地址：东营市广饶县广饶经济开发区广达路11号 联系电话：0546-7729005

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日