

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 7 月 13 日 9:00。

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 7 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。

（七）会议地点

公司会议室（山东省临沂经济技术开发区杭州路 25 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于与临沂和锐商贸有限公司新增关联交易》议案

为便于采购更加市场化，进行采购商品的价格比对，现增加合格供方名单。因临沂和锐商贸有限公司与公司为关联关系，需要将该单位列入关联交易进行审议。公司拟与关联方临沂和锐商贸有限公司签署 2019 年度采购框架协议，一年内采购总金额不超过 400 万元，与该单位的采购关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，具体产品、金额均以实际结算为准。

（二）审议《关于公司在莱商银行临沂经济技术开发区支行借款暨关联担保》议案

为补充企业流动资金，公司拟向莱商银行临沂经济技术开发区支行借款 1000 万元，借款期限 12 个月。公司将通过临沂市沂蒙五金机电有限公司为该笔借款提供借款信用担保，同时公司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士和担保单位实际控制人、控股股东王鸿咏先生及其配偶张书瑜女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东临风科技股份有限公司董事会办公室（山东省临沂经济技术开发区杭州路 25

号)，邮编：276023（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019年7月13日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0539-6012908 传真：0539-6012908

邮箱：lyfjcw@163.com 联系人：岳振梅

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

（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

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日