

证券代码：834900

证券简称：山东科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 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 16 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. 本公司聘请的山东中齐律师事务所孟芳、王克岩律师。

（七）会议地点

山东省淄博市张店区共青团西路 84 号九州大厦 4 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度监事会工作报告

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度利润分配

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2019 年度财务预算报告

（七）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

由于资金紧张，公司 2018 年 12 月 6 日向实际控制人张天恒暂借入资金 5,364,000 元，并于 2018 年 12 月 6 日归还张天恒 5,364,000 元。按双方的约定，本公司不需要支付利息。

（八）审议《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《〈董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明〉议案》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《监事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明议案》（公告编号：2019-021）。

（一十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面 授权委 托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手 续可用信函、 传真或 上门方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 18 日上午 8:00

(三) 登记地点：山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李玲 联系电话：0533-2064555 传真：
0533-2064555 [电子邮箱 1272294142@qq.com](mailto:1272294142@qq.com) 联系地址：山东省淄博市张
店区共青团西路 8 号九州大厦 4 楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

- 1、会议材料备于董事会秘书处
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- 2、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司
董事会

2019年6月28日