

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 月 29 日 10:00。

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 8 月 26 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见 2019 年 8 月 14 日于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《山东天海科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 29 日 7:30-9:30

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、电话：0635-3995369

2、联系人：刘敬文

3、地址：山东省高唐县经济技术开发区风帆路 6 号

4、传真：0635-3991106

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

(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

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日