

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 4 日 9:00。

预计会期 0.50 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 30 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《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

详情请参加公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

(二) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

(三) 审议《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

基于公司未来战略发展的需要，为拓宽业务范围，公司拟通过发行股份的方式购买张林宝、张林美、王修福、李梅园、胡光明、宋来阳、张磊磊、田茂新 8 人持有的滨州坤宝化工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）100%的股权。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

(四) 审议《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司 100%的股权且不构成重大资产重组》议案

本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告》（公告编号：

2019-024)。

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》议案

公司与本次股票发行对象就定向发行股票事项签订附生效条件的《股份认购合同》，合同主要内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

(六) 审议《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜》议案

为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

(七) 审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告》议案

批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第 52000182 号《审计报告》。

(八) 审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的评估报告》议案

批准北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2019）第 8516 号《资产评估报告》。

(九) 审议《公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性》议案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 14 日出具的（2019）京会兴审字第 52000182 号《滨州坤宝化工有限责任公司 2018 年至 2019 年 4 月财务报表审计报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，滨州坤宝净资产为 22,468,105.49 元。

北京卓信大华资产评估有限公司以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日对滨州坤宝的股东全部权益价值进行评估后出具了卓信大华评报字（2019）第 8516 号《山东坤宝化工股份有限公司拟收购滨州坤宝化工有限责任公司股权评估项目资产评估报告》，采用收益法和资产基础法对滨州坤宝的股东全部权益价值进行估算，

并以资产基础法的评估结果作为本次评估的最终评估结论，滨州坤宝股东全部权益于评估基准日 2019 年 4 月 30 日的价值评估值为 3,055.33 万元。

滨州坤宝参考截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产值进行定价，经公司与发行对象协商，滨州坤宝 100%股权的交易价格确定为 22,468,108.00 元。

审计机构和评估机构具有证券、期货相关业务资格，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、滨州坤宝及其股东之间不存在关联关系，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备提供审计和资产评估服务的适格性和独立性，审计报告和评估报告评估结果合理公允。

标的资产已经具有证券、期货业务资格的评估机构评估，经具有证券、期货业务资格的审计机构审计。本次交易价格以经审计净资产值为基础，最终经各方协商确定。本次拟收购滨州坤宝股权的定价是合理的，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

（十）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易》议案

公司拟采用向张林宝、张林美、王修福、李梅园、胡光明、宋来阳、张磊磊、田茂新 8 人定向发行股份的方式购买其合计持有滨州坤宝 100%股权，本次发行股份购买资产构成关联交易。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

（十一）审议《关于根据公司股票发行结果相应修订〈公司章程〉》议案

鉴于公司拟采取发行股份的方式购买滨州坤宝 100%的股权，本次发行股份购买资产完成后，公司的注册资本额及股份总额会发生变化，公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》相应条款进行修订。

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；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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）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；（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；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛蓬丽 地址：山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号 联系电话：0546-2669358

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- （一）《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《山东坤宝化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》；
- （三）《股份认购合同》；
- （四）《滨州坤宝化工有限责任公司 2018 年至 2019 年 4 月财务报表审计报告》（（2019）京会兴审字第 52000182 号）；
- （五）《山东坤宝化工股份有限公司拟收购滨州坤宝化工有限责任公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2019）第 8516 号）。

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日