

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 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

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》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 9 月 9 日 9 时。

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 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

东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 4 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易》的议案

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）

（二）审议《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易》议案

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）

（三）审议《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》的议案

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号：2019-062）

（一）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

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《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：2019-063）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。办理登记手续可信函或者传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8：00-11:00 下午 14:00-16:00

（三）登记地点：东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 4 楼

四、其他

（一）会议联系方式：洪东洲 18954669000

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019年8月22日