

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 24 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《关于向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司关于向全资子公司划转资产、负债的公告》(公告编号：2019-065)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案》

为保证同晖分公司向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债相关事宜的顺利实施, 董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产划转有关的具体事宜, 包括但不限于:

(1) 根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议, 制定、决定并实施本次资产划转的具体方案;

(2) 在股东大会审议通过的方案框架内, 全权负责办理和决定本次资产划转相关的具体事宜;

(3) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次资产划转有关的一切协议和文件;

(4) 根据资产划转过程中的实际情况, 对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整。

(5) 在法律、法规允许的前提下, 办理与本次资产划转有关的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证; 2、由代理人代表个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。

(二) 登记时间：

2019年10月25日上午8:30至下午4:30；

2019年10月28日上午8:30至9:30。

(三) 登记地点：山东淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座16层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：罗金保；

联系电话：0533-5201899；

传真：0533-5201877；

联系地址：山东淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座16层。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年10月11日