

证券代码：830952

证券简称：方兰德

主办券商：东吴证券

胜利方兰德石油装备股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 11 月 26 日 9:30。

2、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 11 月 21 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

山东省东营市东营区烟台路 103 工业园会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于就公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣违法侵占公司资金的行为依法向人民法院提出民事诉讼》议案

公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣利用其担任董事长、总经理的身份，违法侵占公司资金，并将其占为己有，侵害了公司和其他股东的权益，根据《公司章程》第四十七条之规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。鉴于此，公司董事会将以公司名义依法就付秀荣违法侵占公司资金的行为向人民法院提出民事诉讼。

(二) 审议《关于向人民法院申请冻结股东付秀荣所持公司股份》议案

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣利用其担任董事长、总经理的身份，违法侵占公司资金，并将其占为己有，侵害了公司和其他股东的权益，根据《公司章程》第四十五条之规定：公司发现或发生股东及关联方侵占或转移公司资金、资产或资源情形的，董事会应立即采取向法院申请冻结股东所持的公司股份或侵占的公司资产等合法措施；如不能以现金清偿或恢复原状，董事会应依法通过“红利抵债”、“以股抵债”、“以资抵债”或者“股权变现”等方式追偿被侵占的公司资产。鉴于此，公司董事会将以公司名义依法向人民法院申请冻结股东付秀荣所持公司股份。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理依法对付秀荣提起诉讼并申请冻结其所持公司股份事宜》议案

授权董事会全权办理依法对付秀荣提起诉讼并申请冻结其所持公司股份事宜，并在申请办理冻结付秀荣股份过程中，决定以公司自有资产向人民法院提供担保，或通过第三方担保公司提供担保。

（四）审议《关于公司第三届董事会延期换届》议案

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东付秀荣违法侵占公司资金的行为，侵害了公司和其他股东的权益，为维护和保障公司及其他股东的权益，董事会需依法向人民法院提起诉讼并申请冻结付秀荣所持公司股份，等待最终的审判结果，并根据判决结果依法向付秀荣追缴其侵占公司的全部资金。

为最大程度地减小因付秀荣涉嫌侵占公司资产的犯罪及违法行为给公司造成的损失和不利影响，维护公司和其他股东的合法权益，确保公司业务经营稳定和职工队伍稳定，确保能有效追缴回付秀荣侵占公司的全部资金，提议股东大会授权公司第三届董事会继续延期履职，直至该诉讼案件裁判终结并追回其侵占的全部资金之日止。

（五）审议《关于公司第三届监事会延期换届》议案

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东付秀荣违法侵占公司资金的行为，严重侵害了公司和其他股东的权益，为维护和保障公司及其他股东的权益，公司需依法向人民法院提起诉讼并申请冻结付秀荣所持公司股份，等待最终的审判结果，并根据判决结果依法向付秀荣追缴其侵占公司的全部资金。

为最大程度地减小因付秀荣涉嫌侵占公司资产的犯罪及违法行为给公司造成的损失和不利影响，维护公司和其他股东的合法权益，确保公司业务经营稳定和职工队伍稳定，确保能有效追缴回付秀荣侵占公司的全部资金，提议股东大会授权公司第三届监事会继续延期履职，直至该诉讼案件裁判终结并追回其侵占的全部资金之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，
3. 授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；（五）委托书签发日期和有效期限；（六）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

（二）登记时间：2019年11月22日上午9:00至11:30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0546-8718802 邮箱：gyfysn@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

胜利方兰德石油装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

胜利方兰德石油装备股份有限公司

董事会

2019年11月11日