

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 9：00。

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 12 月 20 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

临沂优优木业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请 2800 万元授信额度的议案》

为满足公司长远发展的需要，公司拟向山东费县农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 2800 万元，用于补充公司流动资金，公司拟以公司房产及土地为本次授信提供担保，授信期限拟为三年。公司申请本次银行授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

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、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、股东账户卡；

4、由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，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 8：30 至 9：00

（三）登记地点：山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐贵雪

联系电话：18263990117

联系地址：山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日