

证券代码：832109 证券简称：新港模板主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（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：2020 年 1 月 15 日 10:00。

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 2020 年 1 月 9 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（临沂市兰山区义堂镇太和庄村）

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

2020 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
购买原材料、燃料和动力	采购胶合板、云杉木方	山东新港企业集团有限公司	2000 万元
关联借款	从山东新港企业集团有限公司借款	山东新港企业集团有限公司	2000 万元

（二）、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 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：相磊地址：临沂市兰山区义堂镇太和庄村，联系电话：0539-7050127 联系传真：0539-7050160

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

五、备查文件目录

《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日