

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 2020 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 2020 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

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 3 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 2020 年 2 月 28 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

山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购股份的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-006）。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-007）。

(三) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为配合本次股份回购的实施，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会已审议通过的框架和原则下，在相关法律法规规定的范围内，在遵循最大限度维护公司及股东利益的原则下，全权办理本次股份回购的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次股份回购的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其它相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关文件签批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次

回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议和合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，负责具体回购方案的实施。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年3月3日上午8:00-9:00

（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：0539-2110096

（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

如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

### 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八次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020年2月17日