

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 3 月 12 日 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 3 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

山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号山东坤宝化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，制定《山东坤宝化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

详情请参见公司于 2020 年 02 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据公司本次定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

详情请参见公司于 2020 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2020-005)。

(四) 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；
- (3) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- (4) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；
- (5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- (6) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；
- (7) 本次定向发行授权有效期：自股东大会授权之日起十二个月。

(五) 审议《山东坤宝化工股份有限公司定向发行说明书》议案

为扩大公司生产规模，公司计划募集资金，用于建设全资子公司滨州坤宝化工有限责任公司“3万吨/年无水三氯化铁扩建及配套储槽项目”，该项目建成后，将提升公司整体盈利能力和市场竞争力，提升公司的抗风险能力，公司拟开展股票定向发行，向自然人张林宝等33名特定对象定向发行股票合计2,760,000股(含本数)，预计募集资金19,320,000.00元(含本数)。本次定向发行股票决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

详情请参见公司于2020年2月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东坤宝化工股份有限公司定向发行说明书》(公告编号：2020-003)。

(六) 审议《公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案

目前《公司章程》未对现有股东优先认购事宜未作出特别规定。经本次公司董事会审议定，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

(七) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与张林宝等 33 名认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该《股票发行认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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) 由代理人代表自然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；(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；(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号山东坤宝化工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：牛蓬丽 地址：山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号 联系电话：0546-2669358

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2020年2月25日