

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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 3 月 28 日上午 9 时。

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 25 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更》议案

为更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》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
购买包装物	采购包装物油漆桶	邹城市腾源工贸有限公司	500 万元
关联担保	关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽为公司融资提供担保。	孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽	20000 万元

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、单位经

营执照复印件；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 3 月 28 日上午 8:00-9:00

（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：：联系人：来媛媛；电话：0537-3137098；传真：0537-3137111；

电子信箱： lai yuan_@163.com

（二）会议费用： 与会人员交通费、食宿费用自理

（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

经与会董事签字确认的《山东奔腾漆业股份公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日