

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司

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。

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839122	隆华新材	2020年3月17日

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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供无偿担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（三）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司

公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（四）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（五）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（八）审议《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；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和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年3月23日上午8:30-9:15

（三）登记地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐伟 联系电话：0533-5208617

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2020年3月6日