

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：国融证券

山东绿通燃气股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会公告

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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 3 月 6 日山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(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 9:00

(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	871161	绿通燃气	2020 年 3 月 19 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

山东绿通燃气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所》议案

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东绿通燃气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、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；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月23日8:30-9:00

（三）登记地点：山东省淄博市张店区心环路6号一单元23层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王颖

电话：0533-2775610

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

（一）山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2020年3月6日