

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。

（四）会议召开方式

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 31 日上午 10:00 点。

（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	836960	永平资源	2020年3月26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

山东省高密市东北乡文化发展区永平大街 333 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司章程的议案》

根据公司经营战略规划及业务发展需要，原公司章程第七条：“董事长为公司的法定代表人”，现修订为：“总经理为公司的法定代表人”。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章程》条款，公司法定代表人拟变更为孙德胜先生。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

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

出席会议的股东应凭如下身份证明文件或材料于 2020 年 3 月 31 日 9:30 前到公司办理登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 31 日 9:30 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0536-2867633

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日