

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司

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

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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 4 月 3 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。

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	832883	德润能源	2020年3月31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

东营市东营区西四路518号海诺利华大厦

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司营业范围》

公司原经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇二甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯、石油气（非民用）、天然气（非燃料）；液化石油气（1000吨/年）、天然气1950吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇二甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯（稳定的）、乙醇（无水）、液化石油气（非燃料用途）、天然气（非燃料用途）；液化石油气（1000吨/年）、天然气1950

吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于拟修订公司章程》

具体内容详见于公司2020年3月18日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于拟修订董事会议事规则》

具体内容详见于公司2020年3月18日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于拟修订股东大会议事规则》

具体内容详见于公司2020年3月18日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

法人股代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、

委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。办理登记手续可信函或者传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 2 日下午 14:00-16:00

（三）登记地点：东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦

四、其他

（一）会议联系方式：洪东洲 18954669000

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

胜利德润能源股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日