

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 6 日 9：00。

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	873388	得胜股份	2020 年 4 月 1 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司信息披露管理制度》议案

为进一步规范公司信息披露管理行为，提高信息披露质量，结合实际需要，公司制定《山东得胜电力股份有限公司信息披露管理制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2020—002）

(二) 审议《公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

为了进一步规范公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定《山东得胜电力股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020—003）

(三) 审议《免去现任董事吕金峰的董事职务》议案

因公司经营发展需要，免去现任董事吕金峰的董事职务。

(四) 审议《关于提名李香丽女士担任公司董事》议案

公司董事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。提名李香丽女士担任公司董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

李香丽女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司向东营得胜实业有限责任公司承租其位于山东省东营市大渡河路 251 号房产及土地，用于办公和仓储，公司租赁关联方的房产可以减少租赁房产的续租风险，保持办公场所和原材料存放地的稳定性，有助于公司的发展。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

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) 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (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) 由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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 6 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙天辉先生，联系电话：0546-8313666

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东得胜电力股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日