

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日上午 10:00

（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，包含优先股股东，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	837885	利和萃取	2020年4月10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

山东省青岛市城阳区双元路210号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于支持本公司员工参与城阳区人才住房政策的议案》

为吸引人才、留住人才、用好人才，消除人才在住房方面的后顾之忧，城阳区发布政策，人才可申请购买城阳区共有产权住房，即符合条件的人才个人和政府指定专门企业按照相应比例共同购买共同持有产权的住房。

本公司为支持员工参与上述政策，需与政府指定专门企业签订相关协议，包含及时提供员工就职信息及变动信息、诚信提报资料，并

在后期按政策规定，部分需要履行回购义务的员工个人无法履行回购义务时，承担人才未回购给上述指定专门企业造成的损失。

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（一）；

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、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、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。

（二）登记时间：2020年4月15日9:00-17:00，2020年4月16日9:00-10:00。

（三）登记地点：山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股

份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄柳

联系地址：山东省青岛市城阳区双元路 210 号青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：266111 联系电话：0532-55677727

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日