



济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)

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 2019 年年度股东大会。

(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

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月30日上午10时。

2、网络投票起止时间：2020年4月29日15:00—2020年4月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	830881	圣泉集团	2020年4月24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。

3. 本公司聘请的律师事务所律师及中介机构人员。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会共召开六次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2019 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-015)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-016)。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》

公司根据 2019 年度经营、财务状况和后续发展规划,制定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算。

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-017)。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构,聘用期一年,并授权公司经营管理层根据实际工作量确定其报酬事宜。

(七) 审议《关于 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2020-018)。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2020 年度计划向相关商业银行申请 71 亿元的银行授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的标准执行。同时授权董事长办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

（十）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司在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>）上披露的《2019 年度控股股东实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2020-020）。

（十一）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在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> 发布的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）和《济南圣

泉集团股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2020-022）。

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）。

（十三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（十四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

（十五）审议《关于修订关联交易制度的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《关联交易制度》（公告编号：2020-028）。

（十六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-030）。

（十七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-031）。

（十八）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意对公司经营范围进行修改，修改“呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）”，增加“减水剂、染料、油田助剂的生产、销售；卫生防护用品的销售”等内容。

（十九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在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>）发布的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十九；

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，议案序号为八；

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、现场登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：济南圣泉集团股份有限公司证券部（章丘区刁镇工业经济开发区），邮编：250204（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：会前半小时前到会场办理登记手续，9:30 后不再接受登记。

（三）登记地点：济南圣泉集团股份有限公司证券部（章丘区刁镇工业经济开发区）



四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-83501353 传真：

0531-83443018 联系人：巩同生

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

《济南圣泉集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



附件：

股东参会登记表

姓名：	居民身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席济南圣泉集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》			
5	《关于 2019 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》			
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案》			
10	《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》			
11	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
12	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
13	《关于修订董事会议事规则的议案》			
14	《关于修订监事会议事规则的议案》			
15	《关于修订关联交易制度的议案》			
16	《关于修订对外担保管理制度的议案》			
17	《关于修订对外投资管理制度的议案》			
18	《关于修改公司经营范围的议案》			
19	《关于修订公司章程的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：