

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 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	837343	益通节能	2020年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于重新制定〈山东益通节能股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《山东益通节能股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《山东益通节能股份有限公司章程》废止。

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《山东益通节能股份有限公司股东大会议事规则》、《山东益通节能股份有限公司董事会议事规则》、《山东益通节能股份有限公司对外担保管理制度》、《山东益通节能股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

(三) 审议《关于修订〈山东益通节能股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《山东益通节能股份有限公司监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午8:00—9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：许文峰 联系电话：0531-58773667
传 真：0531-58773669 邮政编码：250000 电子信箱：123542170@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东益通节能股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东益通节能股份有限公司董事会

2020年4月21日