

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 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。

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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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15日上午9时。

会议召开时间：2020年5月15日上午9时。

（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	836376	前田热能	2020年5月12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. 本公司聘请的山东华林律师事务所郭长满、孙涛律师。

（七）会议地点

前田热能办公楼二楼西会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

2019年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2019年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：[2020-003]）和《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：[2020-004]）

（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

公司拟定了《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

（七）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2019 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于继续为泰安三鑫重工有限公司提供担保》议案

报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 4,199,997.00 元借款提供担保，该笔借款到期日为 2020 年 2 月。鉴于三鑫重工目前经营状况和还款能力，经与

兴业银行签订三方协议，公司决定继续为三鑫重工 4,199,997.00 元借款提供担保，担保日期为 2020 年 2 月至 2021 年 2 月。

（九）审议《会计政策变更》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）

（十）审议《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）

（十一）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

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》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

修订《股东大会议事规则》。

（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

修订《董事会议事规则》。

（十五）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

修订《监事会议事规则》。

（十六）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

修订《信息披露管理制度》。

（十七）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据企业长期战略规划，提高公司运营效率、降低成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-008）。

（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- （3）办理其他申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切

事宜。

授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（十九）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价及回购方式以双方协商确定为准。

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 5 月 15 日 08 时 30 分

（三）登记地点：山东省泰安市泰山区南关大街 58 号前田热能办公楼二楼西会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省泰安市泰山区南关大街 58 号前田热能办公楼二楼西会议室，联系人：商学梅，联系电话：0538-6211756，传真：0538-6212868

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《山东前田热能技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山东前田热能技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东前田热能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日