

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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 5 月 15 日下午 3:30。

（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	834117	山东绿霸	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

根据公司2020年4月24日披露的2019年年度报告，截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,241,562,399.80元，母公司未分配利润为272,938,358.72元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为360,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利18,000,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于<由关联方为公司借款提供担保>的议案》

为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱，公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司，公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过80,000万元，有效期一年。

(九) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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》等相关法律法规要求，修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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》修订本制度，修订后的制度具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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》修订本制度，修订后的制度具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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》修订本制度，修订后的制度具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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》修订本制度。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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》修订本制度。

（十五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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》修订本制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月15日下午2:30—3:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杨国海 联系电话：0531-88959909 传真：0531-88959909
邮箱：lvbayoung@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《山东绿霸化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司董事会

2020年4月24日