

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 日上午 09:30。

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	836853	海王股份	2020年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所张笑凡律师。

（七）会议地点

山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号)。

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》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《山东海王化工股份有限

公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修改<投融资管理办法>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于山东海王化工股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-015）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月14日08时30分至09时30分

（三）登记地点：山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号)。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王成广；

联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号；

联系电话：0536-7577997；

联系邮箱：13964613199@163.com。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司
董事会

2020年4月24日