

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《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 20 日上午 9：00。

（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	839034	优优木业	2020年5月18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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所孙新然、李树冰律师。

(七) 会议地点

临沂优优木业股份有限公司三楼会议室

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年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不

进行利润分配，结转以后年度处理。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度将要发生如下日常性关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额
1	销售商品	AUSTRALIAN SELECT TIMBERS PTY LTD	公司实际控制人、董事长徐贵学在该公司持股 30%(C 级股权)	80,000,000.00

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

（九）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：

（1）中文名称拟由“临沂优优木业股份有限公司”变更为“优优新材料股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

（2）英文名称拟由“Linyi Youyou Wood Co.,Ltd.”变更为“Youyou New

Materials Co.,Ltd.”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

（3）公司名称变更后，公司证券简称拟由“优优木业”变更为“优优新材”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司名称拟发生变更，需修订《公司章程》，具体修订情况详见2020年04月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、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、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月26日上午8：30-9：30

（三）登记地点：山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐贵雪 联系电话：18263990117

地址：山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

（三）临时提案：临时提案请于本次股东大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《临沂优优木业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日