

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日上午 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	839034	优优木业	2020年6月3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。

(七) 会议地点

山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司终止回购股份的议案》

本议案的具体内容详见公司2020年5月21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）上披露的《临沂优优木业股份有限公司终止回购股份的公告》（公告编号：2020-053）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年6月5日上午8:00-9:00

(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：0539-2110096

(二) 会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

临沂优优木业股份有限公司董事会

2020年5月21日