

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东普利思饮用水股份有限公司公司章程》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

现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日 14:00。

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	838820	普利思	2020年6月5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

山东省济南市文化西路14号名郡商务港602会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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议案》

根据公司自身经营发展需要及长远战略发展规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司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：2020-016）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

拟授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于增加注册资本并拟修订公司章程的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于增加注册资本并拟修订公司章程的公告》（公告编

号：2020-018)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年6月11日13:00-14:00。

(三) 登记地点：山东省济南市文化西路14号名郡商务港602会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：山东省济南市文化西路14号名郡商务港；
- 2、联系电话：(0531) 82927706；
- 3、传真：(0531) 81937611；
- 4、电子邮箱：zaw@96688.sd.cn；
- 5、联系人：周爱伟。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司董事会

2020年5月26日