

证券代码：832883

证券简称：ST 德润源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司

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

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及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。

本次召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 13 日 9 时。

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 | 832883 | ST 德润源 | 2020年8月10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

东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举王桂明担任董事》议案

因公司原董事洪东洲辞职，造成公司董事人数低于法定人数，特推举王桂明担任董事会董事，任期与第二届任期相同，

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。办理登记手续可信函或者传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年8月9日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：东营市东营区西四路518号海诺利华大厦3楼

四、其他

(一) 会议联系方式：赵锡军 18954021999

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

胜利德润能源股份有限公司董事会

2020年7月28日