

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《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 9 月 3 日 9:00-11:00。

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 | 832819 | 啸创股份 | 2020年8月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名朱俊锋先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名朱俊锋先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。朱俊锋不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名艾传才先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名艾传才先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。艾传才不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名刘军先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘军先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘军不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名陈英继女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈英继女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规

定履行董事职责。陈英继不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名严丹女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名严丹女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。严丹不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名董成龙先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名董成龙先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。董成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名王振栋先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王振栋先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王振栋先生不属于失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证。

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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；

4、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、单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月3日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：严丹 联系电话：0531-83171977 联系地址：济南市
历城区机场路小许家立交桥北 邮政编码：250100

(二) 会议费用：与会股东交通费等费用自理

五、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《山东啸创实业股份有限公司第二届监事第九次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司董事会

2020年8月19日