

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日 15:00-16:00。

（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	836784	方德股份	2020年9月17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

济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-13,991,005.26 元，公司实收股本 32,897,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。

(二) 审议《免去薛泰安公司董事》议案

公司为了更好的规范公司治理结构，控股股东张德合提议免去第二届董事会董事薛泰安董事职务。

(三) 审议《关于提名王雪瑞为公司董事》议案

由于公司董事黄振敏辞职，根据公司实际需要，现拟提名王雪瑞先生为公司董事。

(四) 审议《关于提名李百娜为公司监事》议案

鉴于公司监事会主席陈锦绣辞职，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现提名李百娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。 自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 18 日 9:00-12:00

（三）登记地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张德合 联系电话：0531-87116262

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日