

证券代码：873342

证券简称：永利精工

主办券商：中信建投

## 山东永利精工石油装备股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 9：30。

现场召开时间为 2021 年 2 月 18 日上午 9 点 30 分到 12 点 0 时。

##### （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	873342	永利精工	2021年2月8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

山东省东营市东营区金象山路1号公司三楼会议室

## 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》

根据公司生产经营发展的需要以及下步资本运作战略布局的需求，经慎重考虑，反复研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2021年1月28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）公布的《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：2021-003）

### （二）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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人刘东昌先生承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2021年1月28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）公布的《关于公司拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

**（三）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

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**

法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

**（二）登记时间：**2021年2月18日 08:30~9:30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：李国栋； 办公电话：0546-8617899； 传真：0546-8617899 邮政编码：257000

**（二）会议费用：**本次会议会期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

**五、备查文件目录**

《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东永利精工石油装备股份有限公司董事会

2021年1月28日