

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由公司第三届董事会第三次会议决议作出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《山东三信商贸股份有限公司章程》、《山东三信商贸股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10 点。

会议时间半天

（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	831579	三信股份	2021年5月13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。
3. 本公司聘请的北京市立方律师事务所柴奕律师、叶菲律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

审议公司 2020 年度财务决算报告的议案。

（四）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2021 年度财务预算报告的议案。

（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

审议公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

审议公司 2020 年度利润分配预案的议案。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

审议公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案。

（八）审议《关于<补充确认公司对外提供担保>的议案》

审议公司补充确认公司对外提供担保的议案。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

审议公司补充确认关联方借款关联交易的议案。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

审议公司预计 2021 年日常性关联交易的议案。

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

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 8:00 到 10:00

(三) 登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王祥玉 联系电话：18705302786

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1. 《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
2. 《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日