

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

## 山东常青树胶业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 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	834826	常青树	2021年7月15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《签署解除投资协议书》

大英县人民政府于 2013 年 1 月 24 日与山东常青树化工有限公司（现更名为山东常青树胶业股份有限公司）签订《环保胶粘剂生产项目投资协议》。山东常青树化工有限公司于 2013 年 7 月 23 日在大英县注册成立四川常青树新材料有限公司承接《环保胶粘剂生产项目投资协议》权利义务。

因项目实施环境发生较大变化，《环保胶粘剂生产项目投资协议》继续履行困难。大英县人民政府授权四川大英经济开发区管理委员会就《环保胶粘剂生产项目投资协议》解除及资产回购事宜与山东常青树胶业股份有限公司、四川常青树新材料有限公司签订《解除投资协议书》等相关协议。

(二) 审议《对外出售四川常青树新材料有限公司资产》

四川常青树新材料有限公司自愿申请将位于四川大英经济开发区内工业用地约 86.5 亩、地上建筑物及构筑物由四川大英经济开发区管理委员会回购，并签订相关协议。资产回购协议及土地预告登记协议等相关事宜详见《山东常青树胶业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-013）

(三) 审议《向中国农业银行股份有限公司东营河口支行申请贷款》

为满足公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司东营河口支行申请贷款 1000 万元，期限为 12 个月，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式等以公司与银行签订贷款等相关合同为准。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年7月22日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐波

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司董事会

2021年7月7日