

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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：2021 年 11 月 24 日 9:00-11:00。

（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	836303	嘉钢股份	2021年11月19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

山东嘉钢供应链股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李静为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李静为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于提名葛玉光为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名葛玉光为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(三) 审议《关于提名蒋平为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蒋平为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（四）审议《关于提名田猛为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名田猛为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（五）审议《关于提名孔德宜为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名孔德宜为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（六）审议《关于提名周明广为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，现提名周明广为第三届监事会监事候选人，为连任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（七）审议《关于提名姜苗红为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名姜苗红为第三届监事会监事候选人，为新任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（八）审议《关于股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

因公司进行换届选举，形成第三届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜。授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

（九）审议《2021年半年度权益分派的议案》

根据公司2021年8月26日第二届董事会第九次会议审议通过的《2021年半年度报告》，截止2021年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为30,409,551.07元，母公司未分配利润为12,347,405.79元。鉴于公司实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，提议公司2021年半年度利润分配预案为：本次利润分配采取现金分红方式，以截止目前公司总股本为30,000,000股为基数，以每10股分配现金红利3元人民币（含税），共计分配9,000,000元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司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）上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

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、证券账户、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月24日

（三）登记地点：山东嘉钢供应链股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋平，联系电话：18705189971

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司董事会

2021年11月9日