

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00。

(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	838386	三德利	2022年5月6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《关于提名郑华荣为公司第三届董事会董事的议案》

山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会原董事蓝文烽先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名郑华荣为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

详细内容参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）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事任命公告》（2022-021）。

（二）审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率和资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金使用需求的前提下，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 1000 万元（含 1000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，购买中国银行股份有限公司南靖支行理财产品“中银日积月累”，此理财产品

品为随时申购随时可赎回 T+0。

详细内容参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）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-022）

（三）审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的议案》

为补充流动资金，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟分别向中国银行股份有限公司南靖支行、中国农业银行股份有限公司南靖支行申请流动资金贷款，贷款期限 3 年，贷款金额依次为 800 万元和 760 万元。（实际贷款金额、期限、利率等事项以银行的最终审批为准，其他具体内容以签订的具体合同为准。）公司实际控制人、董事长、控股股东许绍凰先生提供连带担保责任。

详细内容参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）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的公告》（2022-023）

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1. 境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 自然人股东参会登记证明：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

- (1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (2) 由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 10 日 9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号，联系人：田相晓 联系电话：0539-8801972 联系传真：0539-8800127。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东三德利环保材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日