

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 2021 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。

**（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**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2022 年 5 月 16 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：2022年5月16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	834826	常青树	2022年5月11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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所邓华锋和龙会明律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公司2021年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席王德娟女士汇报监事会2021年度工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）和《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2021 年利润分配预案》

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2021 年进行利润分配，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2021 年度资金需求及业务发展情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

需向关联方郑秀明借款 1000.00 万元。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易》公告（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于聘任2022年度审计机构的议案》

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

因相关监管规定要求，相应修改公司《公司章程》部分内容。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

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股东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股东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：2022年5月16日

(三) 登记地点：广东绿洲化工有限公司，4楼会议室

#### 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

《山东常青树肢业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东常青树肢业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司董事会

2022年4月26日