

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

山东信和造纸工程股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 6 月 6 日 9:30。

(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	831338	山东信和	2024年5月30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《关于提名张磊先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张磊先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张磊先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名杨恩泽先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨恩泽先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杨恩泽先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张玉胜先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张玉胜先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张玉胜先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名夏吉瑞先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名夏吉瑞先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。夏吉瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王玉春先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王玉春先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王玉春先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名韩美营先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩美营先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。韩美营先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名邱立国先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邱立国先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。邱立国先生不属于失信联合惩戒对象。

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

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月6日9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周冬

联系电话：0635-2933777

联系地址：聊城市经济开发区黄河路26号

邮政编码：252000

（二）会议费用：与会股东交通费等费用自理

五、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司董事会

2024年5月21日