证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司 2018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2018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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月2日9时00分

结束时间：2018年2月2日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，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。

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

《关于修改公司〈章程〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函（传真或电子邮件）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

公司不受理电话登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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（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）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、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年1月31日（上午8:00~11:00；下午14:00~17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区中心路202号

联系电话：0533-3576579

传 真：0533-3576579

邮政编码：255040

联 系 人：刘永清

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018年1月12日