

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 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为山东三德利环保材料股份有限公司董事会。

##### （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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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 12 月 11 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

（一）审议《关于山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会董事换届选举的议案》议案

山东三德利环保材料股份有限公司第一届董事会董事于 2018 年 11 月 9 日任期届满，为保证董事会的正常工作，需进行第二届董事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：提名许绍凰、于铠尔、蒋政昌、蓝文烽、王豪富为公司第二届董事会董事，任期至公司第二届董事会任期届满日止；董事许绍凰、于铠尔、蒋政昌、蓝文烽为连任，王豪富为新任董事。

（二）审议《山东三德利环保材料股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》议案

山东三德利环保材料股份有限公司第一届监事会监事于 2018 年 11 月 9 日任期届满，为保证监事会的正常工作，需进行第二届监事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：提名刘明惟、丁其英为公司第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会任期届满日止。

## 三、会议登记方法

（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：2018年12月14日9时00分

(三) 登记地点：临沂市经济技术开发区山建路108号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：临沂市经济技术开发区山建路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

经与会董事签字确认的《山东三德利环保材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-032

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日