

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 22 日下午 3:00。

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 20 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

济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举赵焱继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵焱继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵焱不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举索存川继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事索存川继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。索存川不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举张昭湧继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事张昭湧继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张昭湧不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举孙衍坤继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事孙衍坤继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙衍坤不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举赵然继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵然继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵然不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举张元为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名张元担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张元不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举槐波为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名槐波担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。槐波不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司第四届董事会拟增加 2 名新董事，公司董事人数将有 5 名变更为 7 名，因此公司拟修改《公司章程》第一百零七条，将“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名”。

（九）审议《关于选举张梦华为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名张梦华担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张梦华不属于失信联合惩戒对象。

（一十）审议《关于选举沈延福继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名沈延福继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。沈延福不属于失信联合惩戒对象。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月22日下午2:30-3:00

(三) 登记地点：济南市工业南路100号三庆枫润大厦18层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨国海，联系电话：0531-88959909，传真：0531-88959909，邮箱：lvbayoung@163.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案（如有）临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018年12月4日