

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 10:00-12:00。

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 21 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

山东融汇管通股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度申请不超过 8000 万元融资额》议案

因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司 2019 年度拟向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。

（二）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成	8,000
合计			8,000

(三) 审议《关于修改<公司章程>部分条款》议案

序号	原公司章程	修改后公司章程
1	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。

(四) 审议《关于选举绳志萍为公司第二届董事会新任董事》议案

董事会提名绳志萍为公司新任董事，自股东大会通过之日起生效，任期同本届董事会。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，绳志萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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12月27日上午9：00-10:00

(三) 登记地点：山东融汇管通股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘可岭 联系地址：济南市高新区汉峪金谷 A3 地块 5 号楼 5 层 507 邮政编码：250000 电话：0531-66576458 邮箱：rhgt2010@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东融汇管通股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日