

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 30 日 09 时 30 分。

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 25 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。

### （七）会议地点

山东省宁阳县磁窑镇华阳化工园区山东华阳迪尔化工股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度公司与泰安华阳热电有限公司发生日常性关联交易》议案

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展的正常所需，预计 2019 年内将与泰安华阳热电有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2019 年度交易上限 (万元)
泰安华阳热电有限公司	采购蒸汽	参照非关联方的价格	4,000.00

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3. 股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 30 日 08:00 -09:30

(三) 登记地点：山东省宁阳县磁窑镇华阳化工园区山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省宁阳县磁窑镇华阳化工园区 联系人：卢英华 联系电话：0538-5826909 传真：0538-5826423

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2018年12月12日