

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 2019 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 2019 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、召开符合法律法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日现场。

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 2019 年 1 月 9 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

山东省临沂市经济技术开发区山建路 108 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司根据 2018 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2018 年 12 月份合同履行情况及 2019 年市场情况，预计 2019 年度日常性关联交易数额为 2800 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的关于预计 2019 年度日常性关联交易公告（公告编号：2018-042）。

（二）审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为山东三德利环保材料股份有限公司 2019 年财务审计机构。

## 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：2019年1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二届董事会第二次会议决议》。

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日