

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 8 月 16 日经山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》和《山东三信商贸股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他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 9 月 6 日上午 10 时 00 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 8 月 31 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

山东省菏泽市黄河西路 777 号山东三信商贸股份有限公司 2 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<补充确认关联交易>》议案

结合公司经营需要，于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 20 日拆入关联方股东石春丽资金分别为 35,000,000.00 元、1,000,000.00 元，共计 36,000,000.00 元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 09 月 05 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-16:30

（三）登记地点：山东省菏泽市黄河西路 777 号山东三信商贸股份有限公司董事会办公室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡国刚，地址：山东省菏泽市黄河西路 777 号，邮编：274000，联系电话：0530-5925302，联系传真：0530-5925330，电子邮箱：sxgf831579@sina.com。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日