

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2019 年 4 月 11 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 2019 年 4 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于追认向关联方提供担保》议案

该议案的具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

(二) 审议《公司关于向关联方提供担保》议案

该议案的具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

(三) 审议《关于 2019 年度预计关联交易》议案

该议案的具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 11 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：刘如群

地 址：唐山市路北区建华东道 18 号

联系电话：0315-5922586

传 真：0315-5922598

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日