

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

## 山东临风科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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开符合《公司法》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 5 月 13 日上午 9:00。

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 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的山东理永律师事务所冯李勇 虞海明律师。

#### （七）会议地点

公司会议室（山东省临沂经济技术开发区杭州路 25 号）

## 二、会议审议事项

（一）审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》议案对《山东临风科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》进行审议。

（五）审议《山东临风科技股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》议案截至 2018 年 12 月 31 日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,225,752.13 元，母公司未分配利润为 5,703,859.30 元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展并兼顾对投资者合理的回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（六）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项》议案

根据 2018 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2019 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山农村合作银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款（具体数额以各商业银行的最终授信为准）并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

（七）审议《山东临风科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案  
对《山东临风科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》进行审议。

（八）审议《关于确认公司 2018 年度审计报告》议案  
对《山东临风科技股份有限公司 2018 年度审计报告》进行审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记（不接受电话登记），股东请

仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东临风科技股份有限公司董事会办公室（山东省临沂经济技术开发区杭州路25号），邮编：276023（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019年5月13日早8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0539-6012908 传真：0539-6012908 邮箱：  
lyfjcwk@163.com 联系人：岳振梅

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

山东临风科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日