

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

## 山东永平再生资源股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 10:00 点。

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 17 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《关于变更公司经营范围的议案》

据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易；仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 审议《关于变更公司章程的议案》

根据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕

工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易。仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时需要修订公司章程第二章第十二条内容。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应凭如下身份证明文件或材料于 2019 年 5 月 22 日 9:30 前到公司办理登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人身份证。

#### （二）登记时间：2019 年 5 月 22 日 9 点 30 前

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0536-2867633

#### （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日