

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 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10:00。

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 8 月 19 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

滦南县扒齿港工业园区本公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李艾军、李立军、李鸿鹏、刘卫东、王彦芳为公司第四届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第四届董事会董事成员，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人均为连选连任，上述候选人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

因公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名冯立光、李仕海为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

上述候选人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 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 8 月 22 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：滦南县扒齿港工业园区本公司会议室

#### 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日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)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二十一次会议决议》；

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日