

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 5 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 29 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《关于提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。蒋文军先生、孙秀芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

(三) 审议《关于聘任 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的会计报表审计机构，该会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的各股东及股东代表请于 2019 年 12 月 5 日 8 时 30 分到会场办理登记手续。股东代表需持本人身份证明以及股东按附件格式依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 5 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东临风科技股份有限公司办公室 电话：0539-6012835、
传真：0539-6012835、 联系人：岳振梅

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

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二十次会议决议》

《山东临风科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日