

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 2019 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。

2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二次会议审议通过召开公司 2019 年度股东大会的议案。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831132	临风股份	2020年5月13日

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. 本公司聘请的山东正格律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《山东临风科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》  
对《山东临风科技股份有限公司 2019 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 2019 年度监事会工作报告》  
对《山东临风科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》  
对《山东临风科技股份有限公司 2019 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 2019 年度报告及其摘要的议案》  
对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的报告》进行审议。

（五）审议《山东临风科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》  
截至 2019 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 52,854.90 元，母公司未分配利润为 52,854.90 元。结合公司当前公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（六）审议《关于公司 2020 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的议案》

根据 2019 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 2020 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、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 2020 年财务预算报告的议案》

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》进行审议。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《山东临风科技股份有限公司章程》相应章节进行优化并修改。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行

修订。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

（十二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

（十三）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

（十四）审议《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2020 年度和山东省鑫美捷五金机电有限公司、临沂市沂蒙五金机电有限公司、临沂和锐商贸有限公司、公司股东王洪强等关联方进行的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用、质押	王洪强 王宗玲	100,000,000.00
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00

向关联公司采购原材料	临沂和锐商贸有限公司	6,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	2,000,000.00
公司向股东借款	王洪强	40,000,000.00

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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2020年5月18日8时30分到会办理登记手续。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：2020年5月18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

### 五、备查文件目录

《山东临风科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东临风科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东临风科技股份有限公司董事会

2020年4月28日