

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 11 月 6 日上午 9:00。

（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10月30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。

（七）会议地点

山东临风科技股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去刘佃英女士公司第三届董事会董事的议案》

原董事刘佃英女士因所在单位工作范围调整不宜担任其所投资公司董事，现免去刘佃英女士的董事职务。

（二）审议《关于免去李西海先生公司第三届董事会董事的议案》

原董事李西海先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去李西海先生的董事职务。

（三）审议《关于免去盖京方先生公司第三届董事会董事》

原董事盖京方先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去盖京方先生的董事职务。

（四）审议《关于提名辛有飞女士为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名辛有飞女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

辛有飞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（五）审议《关于提名王海先生为公司第三届董事会董事的议案》

原董事李西海先生因年龄及身体原因免去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（六）审议《关于提名岳振梅女士为公司第三届董事会董事的议案》

原董事盖京方先生因年龄及身体原因免去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名岳振梅女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

岳振梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（七）审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从 2019 年起为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度的会计报表审计机构附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年11月6日8:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 电话： 0539-6012901、 传真： 0539-6012901

(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四次会议决议。

山东临风科技股份有限公司董事会

2020年10月20日