

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月14日9时00分。

2、网络投票起止时间：2021年7月13日15:00—2021年7月14日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	830832	齐鲁华信	2021年7月7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. 本公司聘请的北京市通商律师事务所靳明明律师、陈文娜律师。

（七）会议地点

山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，提升内部控制规范化管理，推动实现公司战略发展目标，公司拟增设董事会非独立董事及独立董事成员，并拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求对《公司章程》进行修订。具体修改内容详见2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-043）。

（二）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

公司于2021年4月6日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-032），因第四届董事会董事候选人的提名工作未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

鉴于第四届董事会董事候选人提名工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现提名明曰信先生、李晨光先生、陈文勇先生、明伟先生、侯普亭先生、戴文博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘秀丽女士、孙国茂先生、于培友先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于确定董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规对公司治理的相关要求，公司拟向未在公司担任管理职务的独立董事刘秀丽女士、孙国茂先生、于培友先生发放津贴。结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每

人柒万元人民币/年（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算并予以发放。根据公司实际情况，公司非独立董事根据其公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再单独领取董事职务报酬。

（四）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

公司于2021年4月6日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-032），因第四届监事会监事候选人的提名工作未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定监事会延期换届。

鉴于第四届监事会监事候选人提名工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现提名孙伟先生、张勇先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事由职工代表大会选举产生。在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

根据《公开发行说明书》，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目由公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）实施。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定、全国中小企业股份转让系统的相关要求以及公司章程的规定，在股东大会审议通过后，全资子公司华信高科将在银行开设募集资金专项账户，公司及全资子公司华信高科将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金四方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的四方权利、责任和义务。

（六）审议《关于全资子公司签署新型分子筛项目进区协议暨对外投资的议案》

根据国家“十四五”规划及未来发展趋势，化工新材料产业正在向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展，为符合行业趋势及国内外

市场需求，推动实现公司战略发展目标，公司拟通过全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司投资建设生产新型分子筛项目，预计总投资 8 亿元，分三期建设，其中一期预计投资 3 亿元。全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司拟与淄博市高青经济开发区管理委员会签署新型分子筛项目进区协议，在淄博市高青经济开发区化工产业园建设生产新型分子筛项目。具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于全资子公司签署新型分子筛项目进区协议暨对外投资的公告》（公告编号：2021-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 7 月 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘瑶 联系电话：0533-6860468

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十四次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

2021年6月29日