

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 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	2022年12月15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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生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《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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，本届董事会提名王姿贻女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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，本届董事会提名王海先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王海先生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。

（四）审议《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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，本届董事会提名岳振梅女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名辛有飞女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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，本届董事会提名辛有飞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。辛有飞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名蒋文军先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监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，本届监事会提名蒋文军先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议

通过之日起至第四届监事会届满止。蒋文军先生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。

（七）审议《关于提名孙秀芝女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监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，本届监事会提名孙秀芝女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。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。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年12月21日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳振梅 联系电话：13516392780  
联系地址：山东省临沂经济技术开发区杭州路25号

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 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九次会议决议》

《山东临风科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东临风科技股份有限公司董事会

2022年12月6日