

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》已于 2020 年 3 月 2 日由第四届董事会第七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 19 日 10:00。

（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	837602	生物柴油	2020年3月12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

受新冠病毒疫情影响，为避免人员聚集，减少交叉感染的风险，本着股东就近参会的原则，特设股东大会主会场和分会场。主会场设在河北省唐山市滦南县扒齿港工业园区本公司会议室。分会场设在河北省唐山市路北区建华东道十八号三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。详见2020年3月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

公司控股股东、实际控制人已就申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详见公司于2020年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表

人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年3月19日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：主会场河北省唐山市滦南县扒齿港工业园区本公司会议室。分会场河北省唐山市路北区建华东道十八号三层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：张晓娜

地址：唐山市路北区建华东道18号

联系电话：0315-5922528

传真：0315-5922599

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司董事会

2020年3月4日