

山东泰然材料科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 22 日，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。

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

山东泰然材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘保卫先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘保卫先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱瑞华先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举司继同先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名司继同先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。司继同先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举李保红女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李保红女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李保红女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举燕博广先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名燕博广先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。燕博广先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举樊茂祥先生继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名樊茂祥先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。樊茂祥先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李建军先生继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李建军先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。李建军先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月29日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东泰然材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张同彬 地址：东营市广饶县广饶经济开发区广达路11号 联系电话：0546-7729005

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

(二)、经与会监事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日