

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

## 山东宝源化工股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 9 点。

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 9 月 14 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股东荣宣文及其配偶为公司对中国银行淄博分行桓台支行的银行贷款提供担保的议案》

议案内容：公司股东荣宣文及其配偶为公司对中国银行淄博分行桓台支行 400 万元银行贷款提供担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2018 年 9 月 17 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0533-8516388

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日