

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 11 月 5 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

山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名徐军、李健、董建国、代金辉、陈海良、张杰、朱德胜、张义福为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中，张杰、朱德胜、张义福为独立董事候选人。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第二届监事会推选贾雪芹女士、王振波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。

贾雪芹女士、王振波先生均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 07 日上午 9 时至下午 16 时

(三) 登记地点：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限公司东门会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0533-3585515

联系人：宋兵、傅琳琳

电子邮件：songbing@inovpu.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二) 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日