

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

## 山东海王化工股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 09:30。

预计会期 0.5 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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所律师。

(七) 会议地点

山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号)。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-009)。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-009)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-009)。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司关于 2018 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2019-012)。

(六) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《山东海王化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于山东海王化工股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 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：2019 年 5 月 15 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号)。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王成广；

联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号；

联系电话：0536-7577997；

联系邮箱：[13964613199@163.com](mailto:13964613199@163.com)。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

(二)《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2019年4月25日