

证券代码：871585

证券简称：宝力股份

主办券商：中泰证券

山东宝力生物质能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 4 月 8 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。

(七) 会议地点

山东省东营市东营区黄河路 577 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

为谋求公司加快发展，降低运营成本，实现股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请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中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

提请股东大会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。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。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其协调的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得股份的成本价，具体回购价格及方式由双方协商确定。

异议股东申请股份回购的期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日起 3 个转让日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖

章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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；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、单位营业执照复印件；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：2019年4月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王云鹤（董事会秘书） 2、联系方式：0546-8702162 3、传真：0546-8029915 4、联系地址：山东省东营市东营区黄河路577号

（二）会议费用：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

《山东宝力生物质能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东宝力生物质能源股份有限公司

董事会

2019年3月27日