

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 6 月 24 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 6 月 19 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. 列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）。

一、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司因发展需要，拟变更公司经营范围。公司经营范围由：“木材经营；胶合板、家俱板、刨花板、密度板、欧松板（OSB）、护墙板、建筑模板、装修材料、定向刨花板、地板、拼花地板、地板坯料、木门、防火门、吊顶、橱柜、衣柜、锯材、单板、木质线条及木质家俱的生产、加工、销售（无合法来源的除外）；货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

变更为：

“木材经营；胶合板、家俱板、刨花板、密度板、欧松板（OSB）、护墙板、建筑模板、装修材料、定向刨花板、地板、拼花地板、地板坯料、木门、防火门、吊顶、橱柜、衣柜、锯材、单板、木质线条、木质家俱及木制品的研发、生产、加工、销售（无合法来源的除外）；

货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

修改后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司变更经营范围需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次变更经营范围的情况对章程中涉及公司经营范围的相关条款进行修订。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围事宜的议案》

根据公司变更经营范围需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年6月24日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧（公司会议室）

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐贵雪

联系电话：0539-2110096

(二) 会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

四、备查文件目录

《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2019年6月5日