

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东丰源生物质发电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 1 月 12 日 09:00。

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 1 月 7 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《关于公司拟购买关联方山东丰源通达电力有限公司土地》的议案

为减少关联交易，公司拟自关联方山东丰源通达电力有限公司(以下简称“通达电力”)处购买位于峯城区榴园镇王庄村的编号为鲁(2018)枣庄市不动产权第2001903号的土地，该宗土地面积为19123平方米，交易价格478.075万元，目前为公司自通达电力处租赁使用，该笔交易结束后，该宗土地将为公司所有，从此租赁土地的关联交易解除。

(二) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

公司根据生产经营的需要以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，对2019年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
关联方租赁	租赁通达电力烟囱、厂房用地和办公楼	山东丰源通达电力有限公司	累计不超过20.00万元
关联担保	关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	山东丰源集团股份有限公司及其子公司	累计不超过40,000.00万元

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1月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张艳峰 联系电话：0632-3032007 传真：
0632-3032007

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2018年12月28日