

证券代码：603217

证券简称：元利科技



山东元利科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
会议资料

2020年2月6日

## 山东元利科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《山东元利科技股份有限公司公司章程》和《山东元利科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中议案一、议案三、议案四为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

八、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。

**山东元利科技股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会会议议程**

会议时间：2020年2月6日 14点30分

现场会议地点：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园山东元利科技股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘修华先生

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议法律见证：北京国枫律师事务所

序号	会议议程
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3	宣读议案
4	审议议案后现场投票表决并回答股东代表问题
5	宣布表决结果
6	宣读律师事务所出具的法律意见书
7	宣布会议结束

## 议案一

### 关于变更公司名称的议案

近年，公司在重庆、青岛、潍坊等多地设立了控股子公司，在欧洲设立了海外子公司。根据公司战略发展规划及经营发展需要，以及进一步提升公司品牌形象，公司拟将中文名称变更为“元利化学集团股份有限公司”，英文名称变更为“Yuanli Chemical Group Co., Ltd.”。同时变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位。

本次公司名称的变更不涉及证券简称和证券代码的变更，提请股东大会授权董事会具体办理工商登记变更相关事宜。

以上事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

山东元利科技股份有限公司董事会

2020年2月6日

## 议案二

### 关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟将中文名称变更为“元利化学集团股份有限公司”，英文名称变更为“Yuanli Chemical Group Co., Ltd.”。现拟对《公司章程》做如下修改：

原第四条：山东元利科技股份有限公司，英文全称：Shandong Yuanli Science And Technology Co., Ltd.

拟修订为：元利化学集团股份有限公司，英文全称：Yuanli Chemical Group Co., Ltd.

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

以上事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

山东元利科技股份有限公司董事会

2020年2月6日

### 议案三

#### 关于补选第三届董事会独立董事的议案

近日，公司董事会收到公司独立董事张旭光先生的书面辞职报告。张旭光先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，辞职之后张旭光先生将不再担任本公司任何职务。由于张旭光先生在任职期间内辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，张旭光先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意推选姜宏青女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

附：姜宏青女士个人简历

以上事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

山东元利科技股份有限公司董事会

2020年2月6日

**附：姜宏青女士个人简历**

姜宏青，女，1965年8月生人，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师，中国会计学会政府及非营利组织会计委员会委员，现任中国海洋大学管理学院教授。



## 议案四

### 关于补选第三届监事会监事的议案

近日，公司监事会收到公司监事辛正果先生的书面辞职报告。辛正果先生因个人原因向公司监事会申请辞去监事职务，辞职之后辛正果先生将不再担任本公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辛正果先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此辛正果先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任监事之日起生效，其在此之前将继续履行公司监事义务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2020年1月20日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会同意补选刘国辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

附：刘国辉先生个人简历

以上事项已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

山东元利科技股份有限公司监事会

2020年2月6日

**附：刘国辉先生个人简历**

刘国辉，男，1982年生，大专学历，2005年3月至今，在山东元利科技股份有限公司任职。刘国辉先生直接和间接持有公司股份79,995股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘国辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。