

# 山东赫达股份有限公司

## 关于召开二〇一五年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司于2016年5月27日召开的第六届董事会第十四次会议，决议召开山东赫达股份有限公司二〇一五年度股东大会。现将有关情况通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- (一) 会议召开时间：2016年6月18日（星期六）上午9:30
- (二) 股权登记日：2016年6月14日(星期二)
- (三) 会议召开地点：淄博市周村区西北外环路999号公司三楼会议室
- (四) 召集人：公司第六届董事会
- (五) 召开方式：现场投票方式
- (六) 出席对象：

1、 有权出席股东大会的股东：截止2016年6月14日（星期二）在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司股东有权出席本次股东大会，亦可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、 公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、 公司邀请的其他人员。

### 二、会议审议事项

- 1、 关于公司2015年度报告的议案；
- 2、 关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
- 3、 关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
- 4、 关于公司2015年度财务决算报告的议案；
- 5、 关于公司2015年度利润分配方案的议案；
- 6、 关于公司2016年度财务预算报告的议案；
- 7、 关于公司2015年度独立董事述职报告的议案；
- 8、 关于续聘会计师事务所的议案；
- 9、 关于延长公司上市决议有效期及相关董事会授权期限的议案。

### 三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场方式办理登记手续。

2、登记手续：股东应持本人身份证、股权账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、股东身份证复印件和（代理人）本人身份证及复印件办理登记手续。

### 3、注意事项：

请有资格出席股东大会的股东或其代表于会议开始前一个小时到达会议地点办理登记手续，并携带本通知要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议，股东登记截止时间2016年6月18日上午9:25。

### 六、其他

#### 1、会议联系方式：

联系人： 毕艳春

联系电话： 0533-6698986      传真： 0533-6681618

联系地址： 淄博市周村区西北外环路999号 邮政编码： 255311

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日



附件：

## 山东赫达股份有限公司 2015 年度股东大会

### 授 权 委 托 书

委托人持股数：

委托人名称：

身份证号码：

被委托人姓名：

身份证号码：

兹委托被委托人代表我出席山东赫达股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表我行使属于我作为股东的一切表决权，以投票方式同意/反对/弃权股东大会上的如下议案：

议案	同意	反对	弃权
议案一：关于公司 2015 年度报告的议案			
议案二：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
议案三：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
议案四：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
议案五：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案			
议案六：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案			
议案七：关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案			
1、关于 2015 年度独立董事毕玉遂先生述职报告的议案			
2、关于 2015 年度独立董事聂兴凯先生述职报告的议案			
议案八：关于续聘会计师事务所的议案			
议案九：关于延长公司上市决议有效期及相关董事会授权期限的议案			

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人（盖章或签字）：

委托日期： 年 月 日

本人同意接受上述委托，保证按照委托人的授权代为办理相关手续，并对上述委托信息的真实性负责。

受托人：（签名）

年 月 日

