

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2019-077

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年11月15日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年11月21日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，独立董事胡廷林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事索延辉、宋慧东、高文明、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二）审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事索延辉、宋慧东、高文明、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2019年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象满足条件时按照激励对象股权激励与限制性股票计划办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事会办理尚未解除限售激励对象所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请，并登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和行权股票的锁定事宜；

（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会对公司2019年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则，但如果该法、法规或相关监管机构要求该等修改得到股东大会（或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

（12）授权股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（14）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的全部、恰当合适的的所有行为；

（15）提请公司董事会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司股票期权激励计划或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事宜可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事索延辉、宋慧东、高文明、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）聘任了关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任谭健明先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

《关于聘任公司财务总监的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《六）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月11日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、上海证监局证券事务关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告；

4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划的法律意见书；

5、申证证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年11月23日

附件：

谭健明，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1996年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1996年4月至2007年4月任烟台招商局—道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春韩尔普—正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术技术有限公司财务总监。

谭健明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-078

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年11月15日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年11月21日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席陈永胜先生召集和主持。本次会议的

召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》经认真审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二）审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》经认真审核，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关法律和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）审议通过了《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2019年11月23日

山东道恩高分子材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将继续开展商品期货套期保值业务，并于2019年11月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：

一、套期保值业务的品种

公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大，公司将继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

二、套期保值业务的品种

公司拟继续开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。

三、投入资金及业务期间

公司拟使用自有资金继续进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币500万元。期限到2020年年度董事会会议之日止。

公司期货套期保值业务相关会计政策及核算遵循原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第21号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

五、套期保值业务的可行性分析

公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原料成本，保证公司业务业绩的稳定性和可持续性。公司将加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《开展商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、技术风险：可能因计算机系统不完善导致技术风险。

七、风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、设立符合要求的交易、通讯及信息基础设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

八、独立董事意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意开展套期保值业务。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营成本，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险防范制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

一、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、申证证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年11月23日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-080

山东道恩高分子材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月21日收到徐振民先生提交的书面辞职报告。徐振民先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，徐振民先生辞去财务总监职务的报告自送达公司董事会时生效。徐振民先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对徐振民先生为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司2019年11月21日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，同意聘任谭健明先生为公司财务总监。

谭健明，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1996年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1996年4月至2007年4月任烟台招商局—道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春韩尔普—正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术技术有限公司财务总监。

谭健明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-080

山东道恩高分子材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月21日收到徐振民先生提交的书面辞职报告。徐振民先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，徐振民先生辞去财务总监职务的报告自送达公司董事会时生效。徐振民先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对徐振民先生为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司2019年11月21日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，同意聘任谭健明先生为公司财务总监。

谭健明，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1996年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1996年4月至2007年4月任烟台招商局—道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春韩尔普—正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术技术有限公司财务总监。

谭健明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-080

山东道恩高分子材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

务总监（简历见附件），任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年11月23日

附件：

谭健明，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1996年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1996年4月至2007年4月任烟台招商局—道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春韩尔普—正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术技术有限公司财务总监。

谭健明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-081

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2019年12月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的时间、合法性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2019年12月11日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2019年12月10日—2019年12月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、有权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月3日（星期二），于股权登记日下午下班时止，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

（八）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；