

山东金泰集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

山东金泰集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021年10月15日下午14:00时；

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月15日至2021年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、主持人：董事长 林云

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

列席人员：见证律师

五、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份总数；

(二) 主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

(三) 审议议案：

1、关于债权转让的议案。

(四) 参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

(五) 现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

(六) 统计现场投票表决结果；

(七) 暂时休会，等待网络投票结果；

(八) 复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；

(九) 参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣读股东大会决议；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于债权转让的议案

各位股东及股东代表：

公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东权益，公司与中维泓国际投资顾问（北京）有限公司于2021年9月27日签署《债权转让协议》，公司将持有的陈治宇先生人民币2000万元的债权本金、按年化10%计算的补偿金（暂计算至2021年9月26日补偿金为433.33万元）及从权利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司1,686,000股股份为2000万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）全部转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，债权转让价格为人民币2000万元。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二一年十月十五日