

山东泰一新能源股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 14 日上午 09:00

结束时间：2018 年 04 月 14 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场会议。

（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 2018 年 04 月 11 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于追加确认购买固定资产的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还需持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；2、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018 年 04 月 14 日上午 08:30 至 09:00

(三) 登记地点

山东泰一新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：张方磊

2. 联系电话：13396251216

3. 联系地址：聊城市经济技术开发区中华南路6号博士创业园4号楼

（二）会议费用：本次股东大会预计会期1个小时，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第四次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年3月29日