

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2018 年第一次股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 26,010,000 股，占公司股份总数的 96.05%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追加确认向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款 500 万元》的议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号：2018-014)。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款提供担保》的议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

罗栋、张方磊、田刚为上述借款提供担保，三人系公司董事、实际控制人。上述担保构成关联交易。

(三)审议通过《关于追加确认向农业银行股份有限公司东昌府支行借款》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于追加确认关联方为公司向农业银行股份有限公司东昌府支行借款提供担保》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年03月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

罗栋、张方磊、田刚为上述借款提供担保，三人系公司董事、实际控制人。上述担保构成关联交易。

(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年03月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日