

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 年第二次临时股东大会决议公告

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 14 日
- 2、会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 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8人,持有表决权的股份18,710,000股,占公司股份总数的69.09%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追加确认购买固定资产的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年03月29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追加确认购买固定资产的公告》(公告编号:2018-018)

2、 议案表决结果:

同意股数18,710,000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,无需回避表决。

四、 备查文件目录

《2018年第二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16日