

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 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 14 日 14 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 14 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 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。

3、本公司聘请的山东国曜律师事务所的律师。

（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

（一） 审议《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司借款 100 万元的议案》

（二） 审议《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款提供担保的议案》

（三） 审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（四） 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

（五） 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

（六） 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

（七） 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

（八） 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

（九） 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 05 月 14 日 13:00-14:00

（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 2 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

（一）经与会董事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（三）LXXD2017 借字第 110034 号《借款合同》、LXXD2017 保字第 110034-1 号《担保合同》、LXXD2017 保字第 110034-2 号《担保合同》。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日