

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

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 10 时——12 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9 月 5 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于追加确认关联方为公司向沪农商银行借款提供担保》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

(二) 审议《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向非金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

(三) 审议《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向非金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

(四) 审议《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向非金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

(五) 审议《关于追加确认关联方为公司向民生银行借款提供担保》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

(六) 审议《关于追加确认公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于追加确认公司向非金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月7日9:00—10:00

(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：张方磊

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

### 五、备查文件目录

《山东泰一新能源有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年8月21日