

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集等所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:30~10:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议的表决票等填写完成后先发扫描件给公司董事会，原件邮寄到公司。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

本次为电话会议，表决票等填写完成后先发扫描件给公司董事会，原件邮寄到公司。

## （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 7 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

电话会议，非现场会议。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

公司自 2016 年 7 月股改以来，由于自有资金不足，有息债务负担重，财务费用较大。同时，由于近年来行业持续低迷，公司产能未完全释放，产量没有提升，推高了单位产品的折旧费用，加重了生产经营成本，挤压了盈利空间，年度内资产减值损失额度大，公司仍处于亏损状态，累计未弥补亏损持续增高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-146,531,301.68 元，实收股本为 151,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取调整公司生产经营计划、引进战略投资者并向战略投资者增资扩股等多种措施改善调整公司经营现状。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

### （二）审议《关于补充审议偶发性关联交易（一）》的议案

2018 年 1 月，公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司出售奥迪轿车 2 辆，车牌号分别为：青 AJN825、青 A60637，原值 969,785.00 元，累计折旧 623,114.74 元，净值 346,643.26 元，交易价格 346,643.26 元。2018 年 1 月，公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司购买奥迪轿车一辆，车牌号：青 A00709，购买价格 9,812.10 元。

(三) 审议《关于补充审议偶发性关联交易（二）》的议案

2018年3月20日、4月27日和5月15日、公司分别从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入资金700万元、6,000万元和5,000万元，以银行同期贷款基准利率为基础进行计息。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月10日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：东主加，联系电话：13997051058, 0971-6163201.

(二) 会议费用：股东自理

(三) 临时提案

无

### 五、备查文件目录

(一)《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2018年第五次会议决议》。

公告编号：2018-019

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2018年8月21日