

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 年第三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 9 月 7 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2601 万股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认关联方为公司向沪农商银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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银行申请借款暨关联方提供担保的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 621 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东罗栋、司海军对此项议案进行回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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》

2.议案表决结果：

同意股数 2601 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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》、《追加确认关联方交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 1351 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东罗栋对此项议案进行回避表决。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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》、《追加确认关联方交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 1771 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东司海军、张方磊对此项议案进行回避表决。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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》、《追加确认关联方交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 1151 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东罗栋、田刚、张方磊对此项议案进行回避表决。

（六）审议通过《关于追加确认公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 1871 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东司海军对此项议案进行回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰一新能源有限公司 2018 年第三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 9 月 10 日