

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 2018 年第一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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴世周先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 151,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

公司自 2016 年 7 月股改以来，由于自有资金不足，企业债务负担沉重，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，未弥补亏损总金额持续增高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表口径未分配利润为-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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易（一）》的议案

1. 议案内容：

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月本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。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《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数8,808,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

上述偶发性关联交易的交易对手方为控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司，需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易（二）》的议案

1. 议案内容：

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。详见公司在全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《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,808,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述偶发性关联交易对手方为控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》



2018 年 9 月 11 日