

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明

（四）会议召开日期和时间

本次会议开始时间：2018 年 10 月 31 日 10:00

本次会议结束时间：2018 年 10 月 31 日 12:00

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 10 月 25 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《关于补选侯丽平为公司新任董事》的议案

因张方磊辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选侯丽平为公司新任董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

2、法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还需持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2018年10月31日9时至10时

(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：

会议联系人：侯丽平

联系电话：15552165615

传真：0635-8591369

邮编：252000

联系地址：聊城市经济技术开发区中华南路6号山东泰一新能源股份有限公司会议室

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年10月15日