

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 13 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

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 11 月 9 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《关于修改公司章程》的议案

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神及青海水电集团党委相关要求，为把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保将党建工作总体要求纳入公司章程，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，拟对《公司章程》进行修改，增加党组织建设的相关内容。详见公司在全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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-023）。

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11月13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。

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年第六次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2018年10月24日