

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 年第四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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
- 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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选侯丽平为公司新任董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰一新能源股份有限公司 2018 年第四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 11 月 1 日