

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 年第二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 11 月 13 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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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，建立完善制度，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，坚守党组织在公司治理结构中的法定地位，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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-023）。

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。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》



青海聚能实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日