

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 年第五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 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：董事长
- 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因实际经营需要，公司需要修改《公司章程》部分条款，修改内容如下：

1.《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”为“第七条 **总经理**为公司的法定代表人。”

2.《公司章程》“第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同

种类的每一股份应当具有同等权利。公司进行股份发行时，原股东不享有优先认购权”为“第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。公司进行股份发行时，原股东不享有优先认购权。”

3. 《公司章程》“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。”为“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。其中公司通过非公开发行股份方式增加注册资本的，在符合法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规定的情况下，也可由公司董事会在公司股东大会授权范围内决议发行。经公司股东大会授权，公司董事会可以在募集资金最高不超过人民币 1000 万元的额度范围内作出发行股票的决议发行股票，授权期限由股东大会决议确定，有效期至多不超过 12 个月，但法律法规另有规定的除外。公司董事会在有效授权期内及授权募集资金额度范围内决议发行股票的，无需再经公司股东大会另行决议通过，但应严格按照授权范围办理股票发行事宜并按法律规定履行信息披露义务，保证发行程序的合规性。”

4. 《公司章程》“第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）变更主营业务或经营范围；（三）公司增加或者减少注册资本；（四）公司的分立、合并、解散和清算；（五）《公司章程》的修改；（六）审议批准公司增发股权或股权激励计划；（七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（八）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项”为“第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过，章程另有规定的除外：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）变更主营业务或经营范围；（三）公司增加或者减少注册资本；（四）公司的分立、合并、解散和清算；（五）《公司章程》的修改；（六）审议批准公司增发股权或股权激励计划；（七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（八）法律、行政法规或

《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

5. 《公司章程》“第一百零一条（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项”为“第一百零一条（八）在股东大会授权范围内，决定公司**发行股票**、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，**其中股东大会授权董事会对在一个会计年度内在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内的股票发行事项进行决策。**”

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 年第五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 12 月 17 日