

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 2019 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：2019 年 4 月 24 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，占公司股份总数的 96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更公司注册地址〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址从目前的“聊城市经济技术开发区中南路 6 号”变更为“聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路 27 号”。

2.议案表决结果：

同意股数 26,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

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。

（二）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

公司根据注册地址的变更起草了《山东泰一新能源股份有限公司章程修正案》，修改内容如下：

1. 《公司章程》“第四条公司住所：聊城市经济技术开发区中华南路 6 号。”为“**第四条住所：聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路 27 号。**”

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 2019 年第二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

2019 年 4 月 24 日