

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 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次年度股东大会不需相关行政监管部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 9：00—12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 5 月 20 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。

3. 本公司聘请的致琨律师事务所禅静安、蒲文茜。

（七）会议地点

青海聚能钛业股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2018 年度具体情况拟定了《2018 年度董事会工作报告》并经董事会审议通过。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规

定，认真履行各项职责，就 2018 年度具体情况拟定了《2018 年度监事会工作报告》并经监事会审议通过。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》并经董事会和监事会审议通过。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度经营计划目标，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》并经董事会和监事会审议通过。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径累计未分配利润为-16,892.19 万元，鉴于公司经营现状及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》。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《2018 年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年度报告摘

要》（公告编号：2019-017）。

（七）审议《关于更换公司 2019 年度会计师事务所的议案》

根据审计工作需要，更换公司 2019 年度财务报告审计的会计师事务所，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报告的审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司在全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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-020）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全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〉的公告》（公告编号：2019-021）。

（十一）审议《关于申请流动资金借款暨关联担保的议案》

2018年4月20日，公司向西宁创投引导基金管理有限公司申请流动资金借款人民币壹仟伍佰万元（¥1,500万元），期限1年，借款利率为8%，按月付息，2019年4月20日该笔借款到期还本，现拟申请此笔借款展期一年，并申请由股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保。本次偿还借款的资金来源是生产经营中的流动资金，续借后的资金仍然作为流动资金用于生产经营活动中。

（十二）审议《关于补充关联方资金拆借的议案》

2018年12月29日，公司从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入245万元的关联资金用于生产经营，无息借款，到期日为2019年3月29日。

（十三）审议《关于更换监事的议案》

因人员调动，根据工作需要，控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司委派监事人选，提出更换监事，将由任亚国先生更换任卫玲女士担任公司监事，并作为监事会主席人选。监事任期至下一届监事会产生为止。

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：2019 年 5 月 20 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0971-6163201（东主加）

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开前十天提交。

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 2019 年第三次会议决议》；

（二）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2019 年第一次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2019年4月24日