

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

关于召开 2018 年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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 14:00。

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 14 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. 本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

山东泰一新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

(二) 审议《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

(三) 审议《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

(四) 审议《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

(五) 审议《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 08 月 08 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

(六) 审议《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，

公司于2018年08月08日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

(七) 审议《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款350万元》议案

公司向聊城沪农商村镇银行借款350万元。公司于2018年08月24日收到聊城沪农商村镇银行借款金额350万元。上述借款合同为《委托贷款合同》(合同编号：63522118120112)，借款时间自2018年08月24日起，借款期限为1年。

(八) 审议《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款50万元》议案

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款50万元，期限1个月，公司于2018年8月29日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司。

(九) 审议《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款50万元，期限1个月，公司于2018年8月29日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，由张方磊提供连带责任保证。

(一十) 审议《关于追加确认向聊城高新区财金建设发展有限公司借款400万元》议案

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款400万元，期限180天，公司于2018年11月21日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

(一十一) 审议《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保》议案

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款400万元，期限180天，公司于2018年11月21日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

(一十二) 审议《关于追加确认公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订补充协议》议案

公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司约定原借款1350万元免除150万

元以及全部利息，剩余借款 1200 万元分三年每年分别还款 200 万元、500 万元、500 万元，公司于 2019 年 1 月 29 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《补充协议》，由罗栋提供个人信用担保。

（一十三）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

（一十四）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（一十五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

依据公司 2018 年度工作的实际情况，公司就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年年度报告及摘要》。

（一十六）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

依据公司已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

（一十七）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

（一十八）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年05月17日 13:00-14:00

(三) 登记地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：侯丽平

2、联系电话：15552165615

3、联系地址：聊城市经济技术开发区中华南路6号博士创业园4号楼

(二) 会议费用：本次股东大会预计会期2个小时，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

(三) 聊城市东昌府区尚东置业有限公司330万《借款担保合同》

(四) 聊城市东昌府区尚东置业有限公司500万《借款担保合同》

(五) 聊城市东昌府区尚东置业有限公司200万《借款担保合同》

(六) 聊城沪农商村镇银行《委托贷款合同》(合同编号：63522118120112)

(七) 聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》

(八) 聊城高新区财金建设发展有限公司《借款合同》

(九) 聊城市东昌府区尚东置业有限公司《补充协议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年4月26日