

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 2019 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：2019 年 6 月 4 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：董事长李建民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（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《关于流动资金借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营流动资金的需求计划，公司向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00 元），借款期限为一年，年息为 8%。此借款作为流动资金用于生产经营，并申请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。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《青海聚能钛业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,808,300 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

本议案涉及关联交易，关联股东青海省水利水电（集团）有限责任公司共计 14,219.17 万股回避表决，占公司股份总额的 94.17%；股东深圳市博诚新材料有限合伙企业（有限合伙）持有公司有表决权股份共计 880.83 万股，占公司股份总额的 5.83%。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 5 日