

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 年第六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 9 月 16 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代表共 2 人，持有表决权的

股份总数 151,000 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《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据财务报表数据，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径累计未分配利润为-191,138,078.03 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本半年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径的股东权益合计 6,219,341.43 元，负债 716,529,152.29 元，总资产 722,748,493.72 元，公司总股本为 15,100.00 万元，未分配利润-191,138,078.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据法律法规及全国股转公司相关业务规则公告编号：2019-014 的规定，公司对此进行公告，

敬请广大投资者注意投资风险，并拟采取制定切实可行的生产经营、市场营销方案，释放产能、提高产量；调整产品结构、积极拓展销路，提升盈利能力，弥补亏损；引进战略投资者，向战略投资者增资扩股等方式提升经营管理水平。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《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：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,000,000 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司 2019 年第六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 9 月 18 日