

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 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 15 日
- 2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗栋
- 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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 26,110,000 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认公司向司海军借款》议案

1.议案内容：

公司向司海军申请借款 100 万元，期限一年，公司于 2019 年 1 月 14 日与司海军签订《借款合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,810,000 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

关联股东司海军与本议案涉及的事项具有关联关系，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（二）审议通过《关于追加确认公司向聊城新时代新能源设备股份有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城新时代新能源设备股份有限公司从 2019 年 03 月 21 日至 2019 年 08 月 31 日分期申请借款 2,485 万元，公司于 2019 年 03 月 21 日与聊城新时代 新能源设备股份有限公司签订《借款合同》。

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。

（三）审议通过《关于追加确认关联方为公司向司海军借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向司海军申请借款 100 万元，期限一年，公司于 2019 年 01 月 14 日与司海军签订《借款合同》。由罗栋、张尚民、周炜提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 4,610,000 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

关联股东司海军、罗栋、张尚民、周炜与本议案涉及的事项具有关联关系，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰一新能源股份有限公司 2019 年第三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 9 月 19 日