

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 2019 年第三次临时股东大会会议决议公告的补 发说明

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。

山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 09 月 15 日召开了 2019 年第三临时股东大会，审议了《关于追加确认公司向司海军借款的议案》、《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的议案》、《关于追加确认关联方为公司向司海军借款提供担保的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，相关借款事项应提交董事会及股东大会审议并公告。由于相关工作人员的疏忽，导致未能及时审议和对外披露，现特予以补充审议并披露。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作管理，加大信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披

露的准备和及时。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年9月19日