

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 关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

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 2019 年第七次临时股东大会。

（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

（一）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会不需相关行政监管部门的批准。

（二）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开

（三）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。

（四）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 11 月 12 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。

（五）会议地点

青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届的议案》

公司第一届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司董事会董事换届推荐董事人选的文（函）的有关建议，提名李建民、李秉奎、唐增辉、东主加、张科全为公司第二届董事会董事人选，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起

生效。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《公司董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

（二）审议《关于公司股东监事换届的议案》

公司第一届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司监事会监事换届推荐董事人选的文（函）的有关建议等，提名任亚国、王水中为公司第二届监事会监事人选，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议现场或会议通讯地。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日 8:30-9:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：固定电话（0971—6163201）

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

一、《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第六次会议决议》；

二、《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2019 年第四次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日