

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 年第七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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事唐增辉先生
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 151,000,000 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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

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《公司董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

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 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《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

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股东监事人选，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。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《公司监事换届公告》（公告编号：2019-045）。

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 年第七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 11 月 15 日