

证券代码：872625

证券简称：ST 青聚

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集。

（三）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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次临时股东大会会场设置在公司办公楼会议室，股东代表现场或非现场（不含网络投票）投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日 9:00 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872625	ST 青聚	2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）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《关于变更董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》和工作需要，股东青海水电集团公司委派王东同志为青海聚能钛业股份有限公司董事，东主加同志不再担任青海聚能钛业股份有限公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 6 月 1 日 9:00-15:00。

（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二届董事会第六次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日