

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

### 2019 年第七次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《2019 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-048），因公告缺少董事、监事变动议案生效情况，本公司予以更正。

#### 一、更正前

（一）因临时公告模板变动，原公告未披露公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况。

（二）因工作人员疏忽，原公告未披露董事、监事变动议案生效情况表。

#### 二、更正后

增加：

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事李建民因参加中央党校学习缺席（如适用）；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

增加：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

| 姓名    | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-------|----|------|------------------|-----------------|------|
| 李 建 民 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李 秉 奎 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐 增 辉 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 东 主 加 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张 科 全 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任 亚   | 监事 | 任职   | 2019 年 11        | 2019 年第七次       | 审议通过 |

|     |    |    |           |           |      |
|-----|----|----|-----------|-----------|------|
| 国   |    |    | 月 13 日    | 临时股东大会    |      |
| 王 水 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 | 2019 年第七次 | 审议通过 |
| 中   |    |    | 月 13 日    | 临时股东大会    |      |

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日