

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（更正后）

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%。

（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；
- 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。

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）。

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、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

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
任亚国	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过
王水中	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过

四、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

2020 年 5 月 19 日