

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李建民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 5 人；
- 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.公司高级管理人员及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2019 年度具体情况拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2019 年度具体情况拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数【151,000,000】股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度经营计划目标，公司编制了《2020 年年度财务预算报告》。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径累计未分配利润为-22,299.86 万元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2019年年度报告》及《公司2019年度报告摘要》。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《2019 年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)接受青海聚能钛业股份有限公司的委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定

性事项段的无保留意见的《青海聚能钛业股份有限公司 2019 年度审计报告》（致同审字（2020）第 110ZA8354 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司董事会将有关情况作了说明。

2.表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受青海聚能钛业股份有限公司的委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的《青海聚能钛业股份有限公司 2019 年度审计报告》（致同审字（2020）第 110ZA8354 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会将有关情况作了说明。

2.表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于变更公司 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据审计工作需要，变更公司 2020 年度财务报告审计的会计师事务所，将致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务报告的审计机构。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，对2020年度日常性关联交易进行了预计。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《关于预计2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.表决结果：

同意股数 8,808,300 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：

此议案与股东青海省水利水电（集团）有限责任公司存在关联关系，故其回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司由于负债较高，财务成本较大，公司产能一直未完全释放，折旧费用无法摊薄，加之，近两年来钛行业市场原材料海绵钛价格持续上涨，公司流动资金不足，生产经营一直亏损运营。截至2019年12月31日，公司合并口径的股东权益合计-2,212.12万元，负债67,909.90万元，总资产65,697.79万元，公司总股本为15,100.00万元，未分配利润-22,299.86万元，未弥补亏损超过股本总额。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2020-012）。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司拟于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并对会计政策相关内容进行调整。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《会计政策变更公告》（公告编

号：2020-014)。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于注销青海省湟源县河达南山地区钛矿探矿权（普查）的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月，公司取得的青海省湟源县河达南山地区钛矿探矿权（普查）先后四次通过缩减矿区面积延续探矿权证，根据《青海省探矿权管理合同书》的规定，第四次申请延续探矿权证时勘查面积将全部缩减完。最后一次探矿权证有效期结束后，省矿权管理部门要求提交相关原始地质资料，对青海省湟源县河达南山地区钛矿普查探矿权证依法依规注销。青海省自然资源厅与 2020 年 3 月 28 日向公司下发了（2020）第 0012 号《矿业权注销通知书》。至此，公司竞拍取得的青海省湟源县河达南山地区钛矿探矿权（普查）注销。

2.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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：致琨律师事务所

（二）律师姓名：蒲文茜、白雪峰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《青海聚能钛业股份有限公司2019年度股东大会会议决议》；
- （二）《关于青海聚能钛业股份有限公司2019年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2020年5月25日