

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 2020 年第四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：2020 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：青海聚能钛业股份有限公司会议室
3. 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。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建民先生
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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后将青海省水利水电（集团）有限责任公司所持公司全部股权在青海省产权交易市场挂牌交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年 9 月 7 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过议案：《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。自 2020 年第三次临时股东大会形成决议之日起，公司董事会将按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和公司董事会、股东大会相关决议要求完成终止挂牌工作。

在公司顺利完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作后，为实现公司引进战略投资者的发展规划，拟开展将青海省水利水电（集团）有限责任公司所持公司全部股权在青海省产权交易市场挂牌交易的相关工作，并将本议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《青海聚能钛业股份有限公司 2020 年第四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 10 月 27 日