

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：白振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张蕾因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售高新区闲置房产的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高资产使用效率，公司拟将位于济南市高新区新宇路750号3号楼2-301的房产，按照评估价值5,555,962.50元，出售与关联方山东康格能源科技有限公司，交易对价以现金方式支付。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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%。回避股数70,000,000股。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东山东新升实业发展有限责任公司（持有公司股份60,000,000股持股比例为60%）、济南泰诚新材料有限公司（持有公司股份10,000,000股持股比例为10%），回避本议案表决，回避表决股份数为70,000,000股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日