

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873321	泰星股份	2024年4月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订。

除以下修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订内容如下：

原规定	修订后
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。

(二) 审议《关于选举王健为公司董事的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事耿建刚，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王健为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，耿建刚将继续履行董事职责。

王健未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举张玉亮为公司董事的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事游永胜，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张玉亮为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，游永胜将继续履行董事职责。

张玉亮未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举牛玲为公司董事的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事牛民卜，因工作变动辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名牛玲为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，牛民卜将继续履行董事职责。

牛玲未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2024 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团新材料有限公司及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 7,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	2,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	2,000

3	金融服务日最高存款	山东能源集团体系下	2,000
4	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	1,000
	合计		7,000

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东新升实业发展有限责任公司、济南泰诚新材料有限公司。

（六）审议《关于与山东能源集团财务有限公司关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率，公司于2023年与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，并签署《金融服务协议》，有效期三年。

1. 关联方基本情况

单位名称：山东能源集团财务有限公司

统一社会信用代码：9137000008978789X0

金融许可证：L0187H237010001

成立日期：2013年12月30日

注册资本：70亿元整

地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 关联交易额度

在符合相关规定的基础上，公司每年度任一日在财务公司的存款余额不超过

人民币 20,000,000 元。

3. 定价情况

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则。金融服务价格将参照市场利率、市场费率、同行业水平执行。金融服务条件，由双方协商确定。

4. 关联交易的必要性和影响

以上关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东新升实业发展有限责任公司、济南泰诚新材料有限公司。

（七）审议《关于拟向中国建设银行申请贷款的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司章丘支行（以下简称“建设银行章丘支行”）申请综合授信 3000 万元，期限三年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以刁镇厂区三处不动产向建设银行章丘支行提供资产抵押担保。三处不动产分别为一库房二（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005313 号）、变电所（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005322 号）、综合办公楼（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005319 号）。

上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年4月23日9：00—9：30

（三）登记地点：办公楼三楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张琴，0531—58536708
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2024年4月8日