

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 8 月 19 日经公司第二届董事会第十次会议通过。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 9 月 10 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9月5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《关于拟向光大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，拟向中国光大银行股份有限公司章丘支行（以下简称“光大银行章丘支行”）申请综合授信 5000 万元，期限一年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以刁镇厂区 9 处不动产向光大银行章丘支行提供资产抵押担保。9 处不动产分别为 10000t/a 微分氢氧化铝装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005311 号）、综合化验楼（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005315 号、浴室及换热站（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005320 号）、6000t/aAP20 装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005314 号）、库房三（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005317 号）、综合水泵房（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005316 号）、生活楼及食堂（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005318 号）、3000t/aHPCTP 装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005321 号、库房一（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005312 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。

### （二）审议《关于选举高峻为公司董事的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事白振华，辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名高峻为董事候选人。

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，白振华将继续履行董事职责。

高峻未持有公司股份，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《关于选举张德栋为公司监事的议案》

公司监事会主席朱新亚，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张德栋为公司监事候选人。

监事任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在新任监事任职前，朱新亚将继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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，具备任职资格。

（四）审议《关于选举刘才瑛为公司监事的议案》

公司监事马宁，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘才瑛为公司监事候选人。

监事任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在新任监事任职前，马宁将继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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，具备任职资格。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月10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：办公楼三楼会议室

(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十次会议决议》
2. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2024年8月19日