

证券代码：873321

证券简称：泰星股份
券

主办券商：兴业证

山东泰星新材料股份有限公司
2024年第二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

- 会议召开时间：2024年9月10日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王健
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于拟向光大银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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/a AP20 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/a HPCTP 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高峻为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张德栋为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席朱新亚，辞去公司监事职务，导致公司监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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘才瑛为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事马宁，辞去公司监事职务，导致公司监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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高峻	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张德栋	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘才瑛	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
白振华	董事	离职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱新亚	监事会主席	离职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马宁	监事	离职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 9 月 10 日