

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：申万宏源

## 晟能泰维能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于希明
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<晟能泰维能源股份有限公司2018年第二次股票发行方案>》议案

##### 1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过136万股(含136万股)，每股价格为人民币8.99

元，融资额不超过 1222.64 万元（含 1222.64 万元）。具体内容见《晟能泰维能源股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事于安及董事屈清秀为此次股票发行认购人，故关联董事于安及董事屈清秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

审议此次股票发行认购人于安、吕亚梅、于永军、李瑞其、臧洁美、冯玉军、王博、吕小娇、屈清秀、陆亚超及济南宏远兴盛物资有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事于安及董事屈清秀为此次股票发行认购人，故关联董事于安及董事屈清秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事于安及董事屈清秀为此次股票发行认购人，故关联董事于安及董事屈清秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

（1）拟修改公司章程中的如下条款：第十九条：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及规范性文件的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、法规、规范性文件规定的及中国证监会批准的其他方式。”

修改为：第十九条：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及规范性文件的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、法规、规范性文件规定的及中国证监会批准的其他方式。公司采取前款第（一）及第（二）种方式增加资本时，除非股东大会决议同意外，公司现有股东在同等条件下对新增资本没有优先认购权。”

（2）根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

##### 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作

备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于开设公司 2018 年第二次股票发行募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在济南农村商业银行股份有限公司历下支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行（济南农村商业银行股份有限公司历下支行）签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

董事会提名吕小娇、陆亚超等 2 名员工为公司核心员工（简历见附件）。该议案已向全体员工公示和征求意见，监事会已发表明确同意意见。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2018 年第十一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第十一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《晟能泰维能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

晟能泰维能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日

## 吕小娇简历

吕小娇，女，生于 1985 年 5 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于陕西省财经学院，大专学历。2004 年 7 月至 2015 年 1 月，任职于陕西信合，担任客户经理。2018 年 5 月至今，任职于晟能泰维能源股份有限公司，担任公司业务部核心骨干。

## 陆亚超简历

陆亚超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月生，大专学历。2014年1月至7月（在校实习期），就职于山东海天会计事务所，担任审计助理；2014年8月至2015年7月，就职于山东泰维能源发展有限公司，担任出纳；2015年8月至今，就职于晟能泰维能源股份公司，现担任资金主管。