

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

2018年第三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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座7楼709A室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张甄海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,353,000股，占公司表决权股份总数的71.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《与睿源融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,853,000 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

关联股东三峡资本控股有限责任公司、中国三峡新能源有限公司回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,353,000 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事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 15 日