

证券代码：832161

证券简称：金力股份

主办券商：联储证券

河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第八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：2017 年 10 月 11 日
- 2、会议召开地点：河北金力新能源科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长袁海朝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《河北金力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 117,340,332 股，占公司股份总数的 90.26%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

1、 议案内容

经公司第一届董事会第二十四次会议、2016年年度股东大会审议并通过，公司向永年县农村信用联社股份有限公司申请了12,000万元的中长期借款，借款期限自2017年07月05日至2020年07月04日，月息0.9689%（换算年息为11.6268%），按月结息。

公司考虑到向永年县农村信用联社股份有限公司申请的贷款利率较高，而新建隔膜生产线项目相关工程及购买设备设施、补充流动资金的款项较为充裕。为合理、高效的使用募集资金，公司拟调整原募集资金使用项目金额，即拟变更3,000万元用于提前归还向永年县农村信用联社股份有限公司银行借款，剩余资金按原定用途使用。

具体内容详见2017年9月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-082）。

2、 议案表决结果：

同意股数 117,340,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

三、 备查文件目录

《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年10月11日