

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 年第九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 12 月 27 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 16 人，持有表决权的股份 123,770,332 股，占公司股份总数的 91.86%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案〉的议案》；

1、 议案内容

本次股票发行属于不确定对象的股票发行。本次发行股票的数量不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），预计募集资金总额不超过人民币 24,000 万元（含 24,000 万元）。本次股票发行募集资金将用于：（1）支付新增湿法隔膜生产线土建工程项目款；（2）购买分切、涂层等设备设施及备品备件；（3）归还银行及企业借款；（4）补充公司流动资金。具体内容详见 2017 年 12 月 12 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《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）。

2、 议案表决结果：

同意股数 64,770,000 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：

本次股票发行中，董事袁海朝拟以其与配偶袁秀英 100%持股的北京华浩世纪投资有限公司认购本次发行股票，本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司、袁海朝回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、 议案内容

若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 123,770,332 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）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议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。

2、议案表决结果：

同意股数 123,770,332 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。

（四）审议通过《关于超出 2017 年度日常性关联交易金额的议案》；

1、议案内容

2017年以来，公司发展迅速。目前，三号湿法隔膜生产线已正式投产，而新建隔膜生产线项目正稳步推进中。公司面临资金流较为紧张的局面，为缓解公司资金压力，支持公司发展，公司关联企业河北天海源工贸集团有限公司（以下简称“天海源集团”）在原有6,000万元的财务资助的情况下，预计向公司增加不超过5,000万元的财务资助。具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北金力新能源科技股份有限公司关于超出2017年度预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-096）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,770,000 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：

本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司、袁海朝回避表决。

三、备查文件目录

《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第九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12月27日