

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 2018 年第一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 2 月 23 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 12 人，持有表决权的股份 111,750,332 股，占公司股份总数的 82.94%。

## 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（修订稿）〉的议案》；

### 1、 议案内容

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发布了《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）。

因公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）拟以债转股形式对本次发行股票进行认购，公司需对已经披露的《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）进行修订。

本次修订不影响《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）中其他条款的效力和执行。

修订后的方案具体内容详见 2018 年 2 月 7 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（修订稿）》（公告编号：2018-001）。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 52,750,000 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。

(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 111,750,332 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 111,750,332 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《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》；

#### 1、议案内容

公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司拟以债转股方式认购本次发行股票。具体内容详见公司于2018年2月7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控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 52,750,000 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。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行债转股认购协议〉的议案》；

#### 1、议案内容

公司已与拟以债转股方式认购本次发行股票的控股股东签署了《河北金力新能源科技股份有限公司股票发行债转股认购协议》，该协议经双方签字并加盖公章后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 52,750,000 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。

(六) 审议通过《关于确认〈北京华浩世纪投资有限公司拟以持有的河北金力新能源科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值资产评估报告〉的议案》；

1、议案内容

公司拟确认开元资产评估有限公司以2017年12月31日为基准日，对北京华浩拟用于认购本次发行股票的债权出具的开元评报字[2018]018号《资产评估报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,750,000 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。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统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关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 52,750,000 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

1、《河北金力新能源科技股份有限公司 2018 年第一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

2018年2月23日