

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2018 年第四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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王安民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第四次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,833,422 股，占公司表决权股份总数的 94.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 9 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，本次股东大会选举王安民、杨武林、陈骏德、郭忠民、朱榕、刘锦华、张勇为公司第二届董事会董事，均为连选连任，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,833,422 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二）审议通过《关于公司的控股子公司甘肃大地新能源有限公司向利基控股有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司甘肃大地新能源有限公司拟与利基控股有限公司签订《借款合同》，由利基控股有限公司提供借款，借款金额不超过 3000 万元，借款利率不超过 8%，借款用途：流动资金周转。利基控股有限公司与金大地新能源（天津）集团股份有限公司不存在关联关系，本次借款不涉及关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 47,833,422 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举张路、胡宇轲、那兰为公司第二届监事

会非职工代表监事，均为连选连任，以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,833,422 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日