

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

2019 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：2019 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：金大地新能源（天津）集团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：董事长王安民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、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 11 人，持有表决权的股份总数 47,091,943 股，占公司表决权股份总数的 92.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,103,607 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

关联股东王安民、岳风云回避表决。

（二）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,091,943 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表决的情况。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,103,607 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

关联股东王安民、岳风云回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,091,943 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表决的情况。

（五）审议通过《关于天津惠记大地新能源有限公司增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《对外投资（对参股公司增资）的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,091,943 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表决的情况。

（六）审议通过《补充确认出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,988,488 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

公司控股股东、董事长王安民先生担任天津惠记大地新能源有限公司董事长，公司股东岳风云与王安民为一致行动人，董事、总经理刘锦华先生担任天津惠记大地新能源有限公司董事兼总经理，故关联股东王安民、岳风云、刘锦华回避表决。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日