

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第二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 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于向关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

唐山金利海生物柴油股份有限公司（以下简称“公司”）曾为公司股东滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）向滦南县农村信用合作联社的借款提供担保，担保期间 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日，借款金额 1,000.00 万元。2019 年 3 月 25 日，公司

召开第三届董事会第十五次会议审议通过《公司向关联方提供担保》议案，公司股东滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）向滦南县农村信用合作联社申请借款不超过 1,000.00 万元，拟由本公司提供连带保证担保，借款期限为一年。公司拟与滦南县农村信用合作联社就上述担保签署《保证合同》。滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）取得借款后将向公司提供不低于借款金额的无息财务资助。该议案已提交 2019 年第一次临时股东大会审议，详情可查看公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-004，2019-006，2019-008）。根据滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）的经营和银行信誉情况，拟在之前申请借款不超过 1,000.00 万元的基础上再追加 1,000.00 万元的借款，合计申请借款不超过 2,000.00 万元，同样由公司提供连带保证担保，借款期限为一年。公司拟与滦南县农村信用合作联社就上述担保签署《保证合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,879,000 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

滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）未出席本次股东大会，也未委托代理人出席本次股东大会，故本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是根据公司业务发展的需要，增加预计 2019 年度日常性关联交易金额为 1,000.00 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的 2019 年 011 号《增加预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,879,000 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

滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）未出席本次股东大会，也未委托代理人出席本次股东大会，故本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日