

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产(青海)新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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、基本情况

北控绿产(青海)新能源股份有限公司（以下简称：公司）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议未通过《公司 2018 年年度利润分配的议案》，议案详细情况请见公司于 2019 年 5 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）披露的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）。

二、议案审议情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数500,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《公司 2018 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的财务稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护股东的利益，经董事会研究决定 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、未通过议案的原因及相关具体安排

根据公司章程规定，上述议案所涉及的内容属于公司股东大会普通决议事项，对普通决议事项需要出席会议50%以上股东同意才能通过。该议案被否决的主要原因是公司股东出于对公司未来发展规划的考虑，要求充分考虑全体股东的诉求，保护全体股东的利益，同时兼顾公司与股东的利益，保证公司的持续、稳定、健康发展。

公司董事会后续将研究调整上述议案，并重新履行相应决策程序后再行实施。

四、对公司的影响备

公司 2018 年年度股东大会未通过上述议案，审议程序符合公司章程及相关法律法规；公司目前经营状况良好，未通过上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

如上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《北控绿产(青海)新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

特此公告

北控绿产(青海)新能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日