

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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 7 月 26 日 10:00。

结束时间：2019 年 7 月 26 日 12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议关于《唐山海泰太阳能电力开发有限公司贷款议案》。

2018 年 10 月青海新能源已经完成了对唐山海泰太阳能电力开发有限公司的收购工作，为使唐山海泰太阳能电力开发有限公司正常经营，决定以唐山海泰太阳能电力开发有限公司电站收费权及资产抵押担保方式向工商银行贷款，金额共计 18000 万元人民币（以实际贷款合同为准），贷款期限为 15 年（以实际贷款合同为准），贷款利率为基准利率（以实际贷款合同为准）。

（二）审议关于《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司
关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-015）。

（三）审议关于《选举余明锋先生为公司董事的议案》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司原董事禹绍芝、董事刘艳宁因个人原因提出辞职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举余明锋为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。余明锋先生持有公司股份 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议关于《选举赵维女士为公司董事的议案》议案

北控绿产（青海）新能源股份有限公司原董事禹绍芝、董事刘艳宁因个人原因提出辞职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举赵维女士为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。赵维女士持有公司股份 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 26 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马魁良 联系电话：13021999092

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日