

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 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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴士峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 7 月 10 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北控绿产(青海)新能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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 50,000 万股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《唐山海泰太阳能电力开发有限公司贷款议案》

1. 议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《[第一届董事会第十九次会议决议公告](#)》（公告编号：2019-014）和《[关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告](#)》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《[第一届董事会第十九次会议决议公告](#)》（公告编号：2019-014）和《[关于召开 2019 年第一次临时股东大会](#)》

[会通知公告》](#)（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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）审议通过《选举余明锋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《[第一届董事会第十九次会议决议公告](#)》（公告编号：2019-014）和《[关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告](#)》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（四）审议通过《选举赵维女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台披露的《[第一届董事会第十九次会议决议公告](#)》（公告编号：2019-014）和《[关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告](#)》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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、备查文件目录

- （一） 《北控绿产(青海)新能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日