

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年第四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8月16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

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数71,034,250股，占公司表决权股份总数的69.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与仲津国际租赁有限公司签署融资租赁合同暨关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，唐山金利海生物柴油股份

有限公司拟与仲津国际租赁有限公司（以下简称“仲津租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备等固定资产。具体形式为：公司将拥有的部分机器设备等固定资产出售给仲津租赁，同时仲津租赁以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次拟融资总金额不超过人民币 600.00 万元，租赁期限拟不超过 30 个月。公司拟签署《融资租赁合同》、《买卖合同》、《保证书》等相关合同（实际金额及期限以最终签署的合同为准）。

本次融资租赁拟由公司实际控制人李艾军、公司股东唐山金利海石油有限公司、李立军、冯丽艳、李鸿鹏、王彦芳、李瑞普、冯立光为此次融资租赁提供无限连带责任担保。公司全资子公司唐山金利海生物能源有限公司拟为此次融资租赁提供无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,188,500 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

公司关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李立军、李艾军、李瑞普、冯立光、刘卫东回避表决，回避表决股数 67,845,750 股。

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 年第四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 8 月 19 日