

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 年第七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 12 月 6 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（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 70,224,000 股，占公司表决权股份总数的 69.17%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司向关联方提供担保》议案**

**1.议案内容：**

公司股东唐山金利海石油有限公司（以下简称“金利海石油”）向中国农业

银行唐山市复兴路支行借款续贷 2,700.00 万元，由本公司提供连带保证担保。公司曾召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于追认向关联方提供担保》议案，担保的债权最高余额折合人民币 4,200.00 万元整，担保期限自 2017 年 11 月 8 日起至 2020 年 11 月 7 日止，保证期间系主债权发生期间届满之日起两年。该议案已于 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（公告编号：2019-005）。金利海石油在近期办理银行续贷业务中，由于之前签订的担保合同银行系统关联时出现了问题，因此银行在与金利海石油续签《借款合同》的同时，需再次与公司重新签订《最高额保证合同》。为顺利完成金利海石油续贷，经多方沟通一致，担保的债权最高余额调整为人民币 3,700.00 万元整，担保期限变更为自 2019 年 11 月 14 日起至 2022 年 11 月 13 日止。前次合同与本次签订合同的担保日期出现了重叠，最终以第二次续签的担保合同起止日期为准。该议案的具体内容详见同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《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,110,750 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

本议案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、李艾军、李立军回避表决，回避表决股数 66,113,250 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 年第七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 12 月 9 日