

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 2020 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：2020 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：主会场设在河北省唐山市滦南县扒齿港工业园区本公司会议室；分会场设在河北省唐山市路北区建华东道十八号三层会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 71 人，持有表决权的股份总数 101,526,250 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。详见 2020 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2.表决结果：

同意 101,526,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.表决结果：

同意 101,526,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 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：

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人已就申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。

2.表决结果：

同意 101,526,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 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：

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东或授权代表签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 23 日