

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 2503 室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,067,302 股，占公司有表决权股份总数的 59.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除兼任董事或信息披露事务负责人外的其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在新疆哈密设立子公司投资建设混凝土高塔筒及反向平衡法兰、预应力锚栓组合件生产基地的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036），并提请股东大会授权董事会负责办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,567,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

关联股东三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,567,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

关联股东三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	关于公司拟在新疆哈密设立子公司投资建设混凝土高塔筒及反向平衡法兰、预应力锚栓组合件生产基地的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日