

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司 2022年第三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6月15日
2. 会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室
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：董事长韩志广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,455,898 股，占公司表决权股份总数的 70.57%。

（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 5 人，列席 4 人，董事吴志华因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员韩志广、韩志彬、马存山列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为河北康远清真食品股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司为河北康远清真食品股份有限公司向邯郸银行股份有限公司的 1,500.00 万元借款提供连带责任保证担保。担保期满后，河北康远清真食品股份有限公司需要在该行续贷该笔借款，公司拟继续为其提供担保，担保最高额为 1,500.00 万元，担保形式为连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的相关内容规定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,455,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日