

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12月19日
2. 会议召开地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道36号江苏金海新能源科技有限公司会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

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62,977,302股，占公司表决权股份总数的59.41%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于注销全资子公司尚义金海新能源科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月2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公告》（公告编号：2022-068）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,977,302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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司年审会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月2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关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-069）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,977,302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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟对公司全资子公司安徽纽安洁新能源科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月2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公告》（公告编号：2022-070）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,977,302 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于签署建设肇东市风电机组混凝土塔筒生产基地投资协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月2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关于签署投资开发协议的公告》（公告编号：2022-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,977,302 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2022 年第三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 12 月 20 日