

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

关于 2024 年第一次临时股东大会相关事项的补充通知公告

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。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日发布了《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。为便于股东参加股东大会现场会议，公司董事会决定调整 2024 年第一次临时股东大会的现场会议地点，具体情况如下。

一、补充通知情况

公司 2024 年第一次临时股东大会原定现场会议地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 25 楼 2503 室，现调整为：上海市杨浦区长阳路 555 号（大连路地铁站 2 号口步行 370 米），上海北外滩亚朵酒店一楼会议室。

二、补充通知事项的决策

本次补充通知事项不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议。

三、补充通知事项的影响

本次补充通知事项主要系为股东参加股东大会现场会议提供便利，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

四、其他说明

除上述现场会议地点调整外，公司 2024 年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2024 年

第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日