

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 2 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票、网络投票和通讯方式投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月19日上午9点30分。

2、网络投票起止时间：2024年7月18日15:00—2024年7月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、通讯方式参会的表决时间和表决方式

为便于股东参加股东大会，公司董事会决定2024年第三次临时股东大会召开方式提供通讯方式，投票方式相应提供通讯方式投票。

通讯方式参会股东和相关人员进行会议登记后，公司联系人将告知具体的参会入口和方法，并发送统一格式的表决票。请股东及代理人按照会议接入方式于2024年7月19日上午9:30携带身份证原件（供会议见证律师核验）以通讯方式参加会议。参会股东应在会议上明确发表表决意见、当场签署表决票，并将签署好的表决票原件扫描件在会议结束后2小时内发送至上述公司联系人邮箱，未能执行此发送表决票扫描件到指定邮箱的，该股东的表决视为无效，不计入表决结果内。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832390	金海股份	2024年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所律师

（七）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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况、2024年生产经营发展计划及经营目标，结合公司2024年财务报表数据，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（二）审议《关于2024年度增加甘肃古浪项目融资额度及担保的议案》

公司全资子公司甘肃纽安洁新能源开发有限公司获取了古浪县5万千瓦装机风电开发指标，项目计划年内建成投产发电，为保障项目建设期资金需要，拟按如下方案开展融资方面工作：

承租人为子公司甘肃纽安洁新能源开发有限公司, 租赁物为 5 万千瓦风力发电资产, 租赁期限为 15 年(预计), 租赁方式为直租, 综合年利率不高于 5%, 融资金额不超过 3 亿元, 拟由公司(内蒙古金海新能源科技股份有限公司)提供担保, 并以甘肃纽安洁新能源开发有限公司股权及项目电费收费权提供质押担保。

(三) 审议《关于审议公司董事薪酬考核管理办法的议案》

公司根据董事的身份和工作性质, 以及所承担的责任、风险、压力等, 确定不同的薪酬政策及调整机制:

(1) 内部董事指担任公司或子公司高级管理人员或其他职务的董事, 其按照公司现行高级管理人员或者其他职务相应薪酬政策领取薪酬。

(2) 外部董事与公司建立劳动关系并全职参与公司经营的, 参照公司现行高级管理人员薪酬政策领取薪酬, 其中董事长参照总经理标准领取薪酬, 董事参照副总经理标准领取薪酬。未与公司建立劳动关系的不单独领取薪酬。

(3) 独立董事按照经股东大会审议通过的独立董事津贴标准执行。

外部董事薪酬由年度目标薪酬和特殊奖励构成, 其中年度目标薪酬包括基本年薪和绩效年薪(浮动), 各占 50%。

(四) 审议《关于审议偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司同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联交易公告》(公告编号: 2024-047)

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为三峡资本控股有限公司、三峡资产管理有限公司。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(四);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(四);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场参会股东登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》和单位营业执照复印件办理登记。

2、通讯方式参会股东登记方式

（1）通讯方式参会报名

拟以通讯方式参会的股东须在 2024 年 7 月 15 日下午 4：30 前向公司发送电子邮件（邮箱地址：yanglianru88@126.com），进行通讯方式参会报名。

（2）通讯方式参会登记

通讯方式参会报名后，股东及股东代理人需向公司提供相应资料（自然人股东持本人有效身份证件、会议回执；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人有效身份证件、会议回执；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、会议回执；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、会议回执。）。请将上述资料（身份证扫描件、授权委托书扫描件、会议回执扫描件及其他证明文件扫描件）于 2024 年 7 月 17 日下午 4:30 前向公司发送电子邮件（邮箱地址：yanglianru88@126.com）以完成通讯方式参会登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 25 楼 2503 室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：地址：内蒙古包头市稀土高新区幸福南路 85 号公司董事会办公室；邮编：014030；联系人：王海刚；电话：0472-5960010；传真：0472-5960028。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日