

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩志广
- 召开情况合法合规性说明：

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 44,183,294 股，占公司表决权股份总数的 70.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴志华因公出差缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与韩志广、王美秀、刘晓青共同出资设立邯郸市新隆海新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为河北省邯郸市成安县经济开发区聚良大道西150米（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%；韩志广出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的25.00%；王美秀出资1,000,000.00元，占注册资本的10.00%，刘晓青出资1,000,000.00元，占注册资本的10.00%。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,502股，占本次股东大会股东回避后所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

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韩志广、韩志彬、曹贵林、韩书文。

三、备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2024年7月12日