

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

2024 年第四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 11 月 15 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 25 楼 2503 室
- 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事聂晓威先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(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 58,810,649 股，占公司表决权股份总数的 55.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 6 人，董事马人乐因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员因工作原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘秀文女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,810,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补选孙永辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,810,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	关于补选刘秀文女士 为公司第四届董事会 独立董事的议案	0	0	0	0%	0	0%
（二）	关于补选孙永辉先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	0	0	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所律师

（二）律师姓名：贺明圆、吴家侃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘秀文	独立董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
孙永辉	独立董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日