

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 年第五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 12 月 19 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：董事长彭科先生
- 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,415,102 股，占公司表决权股份总数的 51.34%。

(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 9 人，列席 8 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；
- 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《关于公司更换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2024年12月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,415,102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2024年第五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

2024年12月20日