

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次股东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

现场会议  电子通讯会议

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）会议表决方式

- 现场投票       电子通讯投票  
 网络投票       其他方式投票

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会，公司董事会决定 2025 年第一次临时股东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 2025 年 12 月 29 日上午 11:00 携带身份证件原件（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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 11:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 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](http://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](http://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](http://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。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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 | 2025 年 12 月 26 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

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案     | √      |
| 2       | 关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案 | √      |

### **议案 1：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案**

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，韩雪婷、孙永良、祁京陆不再任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

具体内容详见公司于同日在在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）

### **议案 2：关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事薪酬考核管理办法》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司同日在在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；
- (3) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；
- (4) 《对外担保制度》（公告编号：2025-049）；
- (5) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）；
- (6) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；
- (8) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## **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件办理登记；
- (2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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 2025 年 12 月 28 日上午 9:30 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（身份证件扫描件、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 2025 年 12 月 28 日上午 9:30 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：2025 年 12 月 30 日上午 10:30-11:00

(三) 登记地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室 203 室

#### 四、其他

(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 号公司董事会秘书办公室；邮编：014030；联系人：汪宇清；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

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。