

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长彭科先生

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,539,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.5087%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

出席和授权出席本次股东会议的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事杨州、聂晓威因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理列席本次会议，其他高级管理人员因工作原因未列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》等有关规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，韩雪婷、孙永良、祁京陆不再担任公司监事，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 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司官网（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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,539,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,539,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）律师姓名：戴雪光、刘豆律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日