

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019年第三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

- 1.会议召开时间：2019年5月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 40,338,000 股，占公司表决权股份总数的 69.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与君创国际融资租赁有限公司拟签署融资租赁合同》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备等固定资产。具体形式为：公司将拥有的部分机器设备等固定资产出

售给君创租赁，同时君创租赁以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次拟融资总金额不超过人民币 3,000.00 万元，租赁期限拟不超过三年。公司拟签署《融资回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

2.议案表决结果：

同意股数 40,338,000 股，占本次股东大会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%；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事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日