

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 年第六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 9 月 24 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

出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份 70,092,750 股，占公司表决权股份总数的 69.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营及发展情况，增加预计 2019 年度日常性关联交

易金额 9,000.00 万元。该议案的具体内容可详见 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,804,500 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

本议案关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李艾军、李立军、闻广明回避表决，回避表决股数 66,288,250 股。

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 年第六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 9 月 26 日