

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 27 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：董事长赵四新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过 300.00 万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供抵押担保，抵押期为两年。贷款额度以银行实际审批额度为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,190,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，俞柳霞系公司实际控制人、董事长赵四新之妻，股东赵卫生系赵四新之兄，股东赵方圆系赵四新侄女。股东南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）系赵四新控制的公司，赵四新在该公司担任执行事务合伙人。因此关联股东赵四新、赵卫生、赵方圆、南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计 9,810,000 股。

三、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日