

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长秘波海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）采购商品和服务

2019 年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额不超过 50 万元；接

受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，采购金额不超过 100 万元。

(2) 租赁

2019 年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，租金为 157 万元。

(3) 银行综合授信担保

为补充流动资金，公司拟由正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币 20,000 万元。

(4) 资金资助

为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计 2019 年财务资助不超过人民币 9,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

公司控股股东、实际控制人秘波海兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人，是烟台正海电子网板股份有限实际控制人；公司股东烟台正海电子网板股份有限公司、嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）均为公司控股股东、实际控制人秘波海控制的企业，因此上述四位股东为关联股东，回避表决，回避表决股票数量为 24,600,000 股。

三、备查文件目录

《烟台正海科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日