证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司

2016 年第四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：2016 年 6 月 17 日

2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4 号楼 1601。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林明董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(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 30 人，持有表决权的股份 237,641,000 股，占公司股份总数的 84.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 237,641,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 237,641,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案内容详见公司于 2016 年 5 月 31 日在全国中小企业股份
转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《广西越洋科
技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：
2016-035)，以及 2016 年 5 月 31 日全国中小企业股份转让系统网站
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《广西越洋科技股份有限公
司 2016 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-036)。

三、备查文件目录

(一)《广西越洋科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日