

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘立江先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 17,500,000 股，占公司股份总数的 93.04%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山东天海科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-016)。

2、议案表决结果：

同意股数 160,000 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%，回避表决 17,340,000 股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1、议案内容

审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 160,000 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%。回避表决 17,340,000 股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因本次股票发行事项需增加公司注册资本,修改公司现有股东的优先认购权等事项,拟对《山东天海科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体的变更内容如下:

原第五条 公司注册资本为人民币 1881 万元,其中 1000 万元为有限公司净资产折股,510 万元为货币出资,171 万元为资本公积转增股本。

现拟变更为:

第五条 公司注册资本为人民币 2001 万元,1000 万元为有限公司净资产折股,830 万元为货币出资,171 万元为资本公积转增股本。

原第十八条 公司股份总数为 1881 万股,公司的股本结构为:普通股 1881 万股,无其他种类股。

现拟变更为:

第十八条 公司股份总数为 2001 万股,公司的股本结构为:普通股 2001 万股,无其他种类股。

2、议案表决结果:

同意股数 17,500,000 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:

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司本次股票发行,提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:

(1) 根据认购情况确定公司本次股票发行数量、发行对象及各发行对象认购数量;

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同。

(3) 股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;

(4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(5) 《公司章程》变更;

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7) 办理与公司本次股票发行有关的其他事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 17,500,000 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:

无。

(五) 审议通过《关于<山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告>》

1、议案内容

中水致远资产评估有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，对刘立江、刘建勇、华闻霞持有用于认购本次发行股份的债权进行了评估，并出具了中水致远评报字【2018】第 020161 号《山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》（详细内容请见公司 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》）

2、议案表决结果：

同意股数 160,000 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%，回避表决 17,340,000 股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

(六) 审议通过《关于公司股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》

1、议案内容

刘立江先生为公司控股股东，持有公司 1513.5 万股股份，占公

司股本总额的 80.46%，华闻霞女士先生为公司股东，持有公司 187.5 万股股份，占公司股本总额的 9.97%，刘建勇先生为公司股东，持有公司 33 万股股份，占公司股本总额的 1.75%，刘立江、华闻霞、刘建勇拟以对公司的债权认购公司本次发行股票 120 万股，本次拟债转股涉及的债权金额为 480 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 160,000 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%，回避表决 17,340,000 股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

四、备查文件目录

《山东天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日