

证券代码：835248

证券简称：ST 越洋

主办券商：招商证券

## 广西越洋科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：广西南宁青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4-1601 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：董事兼总经理曾云彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长和副董事长因公务出差，不能现场主持本次股东大会，因此董事会过半数推举董事兼总经理曾云彬主持本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行相关必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 196,316,000 股，占公司表决权股份总数的 70.11%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2018 年度关联租赁的议案》议案

##### 1. 议案内容：

2018 年度预计广西越洋科技股份有限公司、广西越洋生物技术有限公司向广西越

洋化工实业集团有限公司租赁土地，关联租赁金额为 2,000,000 元，内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-047）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.24%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.76%；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

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

# （二）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》议案

## 1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》（公告编号：2018-048）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.58%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.76%；弃权股数 5,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.66%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

# （三）审议通过《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的公告》议案

## 1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易

的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.17%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.83%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）广西越洋科技股份有限公司 2018 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

2018 年 8 月 6 日