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 年第二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 9 月 14 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

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,700,000 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王栋先生为第二届董事会董事的议案》

（二）1. 议案内容：

鉴于公司董事李宁先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员不符合公司章程规定的最低人数，为保证公司董事会正常运作，现提名王栋先生担任第二届董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，王栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的

情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,700,000 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

无

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东天海科技股份有限公司 2018 年第二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 9 月 17 日