

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金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 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：屈万新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7,091,672 股，占公司表决权股份总数的 13.06%。

二、议案审议情况

（一）否决《2018 年公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名孙义明、王方明、屈万新、田治国、陈华伟为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 7,091,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无

（二）否决《2018 年公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名王春娜、郑金梦为公司第二届监事会监事，任期 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 7,091,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《补充确认偶发关联交易》议案

1.议案内容：

2017 年 4 月关联股东黄拥军、黄红艳、孙杰、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司为公司向金融机构借款 7,000,000.00 元，无偿提供连带担保。2017 年 4 月关联股东黄拥军、黄红艳、孙义明为公司向金融机构借款 2,000,000.00 元，无偿提供连带担保。担保已通过 2017 年相关表决，但担保持续至 2018 年 4 月结束，故 2018 年阶段确认为偶发关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 7,091,672 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

《宜昌金海科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日