

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

## 大连冰洋科技股份有限公司 2019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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定、会议的召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2562.1万股，占公司表决权股份总数的64.0525%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任亚玲为公司股东监事》的议案

##### 1.议案内容：

大连冰洋科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通过了《关于任亚玲为公司股东监事》的议案，大连冰洋科技股份有限公司监事吴金达先生因个人原因于2018年7月16

日向公司提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十次会议提名任亚玲为公司股东监事，任期第二届监事会到届止，提请本次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2562.1 万股，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

大连冰洋科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日